

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021		2020		DESCRIPCIÓN	2021		2020
		10000 ACTIVO	20000 PASIVO	10000 ACTIVO	20000 PASIVO		10000 ACTIVO	20000 PASIVO	
11000	ACTIVO CIRCULANTE	17,966,781.47	5,113,348.08	21,100	PASIVO CIRCULANTE	11,484,283.18	390,742.51	12,368,459.40	
11100	Efectivo	314,901.18	527,889.79	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	4,578,133.40	0.00	388,647.51	
11120	Bancos/Tesorería	16,149,641.30	4,435,692.24	21130	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00	6,165,211.78	
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	21140	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,590,378.99	147,906.00	21150	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21160	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	1,860.00	1,860.00	21170	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	6,133,911.13	0.00	0.00	
11190	Otros derechos y equivalentes	1,584,974.97	0.00	21180	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			21190	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	381,496.14	0.00	5,288,661.72	
11210	Inversiones financieras de corto plazo	-19,493.75	-27,123.75	21200	Otros cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	1,526,990.73	1,853,240.48	21210	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	925,978.39	
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11260	Deudores cívicos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21230	Documentos con contratos por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11290	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11300	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
11310	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	
11330	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	
11340	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
11350	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11360	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11396	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
11396	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11400	INVENTARIOS			21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21620	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11500	ALMACENES			21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	512,546.76	0.00	671,823.35	
11520	Almacén de mercancías terminadas	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
11530	Almacén de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11540	Almacén de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11550	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11600	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES			21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	512,546.76	0.00	671,823.35	
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00	0.00	
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00	0.00	
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00	0.00	
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	11,996,929.94	0.00	13,040,322.75	
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	22010	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	19,551,756.44	7,913,666.75	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	8,534,482.53	0.00	11,637,930.81	
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22330	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22340	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	8,534,482.53	0.00	11,637,930.81	
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	935,294,710.33	836,984,115.98	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12310	Terrenos	13,523,615.60	13,230,215.60	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12320	Viviendas	6,988,549.40	6,988,549.40	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
12330	Edificios no habitacionales	38,747,430.35	38,747,430.35	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12340	Infraestructura	153,467,348.40	153,467,348.40	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12350	Construcciones en proceso	651,029,663.25	559,678,563.06	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12360	Otros bienes inmuebles	71,539,103.33	64,872,019.17	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12400	BIENES MUEBLES	70,448,943.69	70,005,886.07	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12410	Mobiliario y equipo de administración	7,297,600.67	7,121,837.73						
12420	Mobiliario y equipo educacional	3,078,375.04	3,078,375.04						
12430	Equipo instrumental médico y dental	254,265.24	254,265.24						
12440	Vehículos y equipo de transporte	21,717,996.20	21,717,996.20						
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00						

000001

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	37,214,264.22	36,983,089.49	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	745,282.37	708,162.37	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	146,160.00	146,160.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	271,312.08	271,312.08	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	271,312.08	271,312.08	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00				
12540	Licencias	0.00	0.00				
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00				
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	8,534,482.53	11,637,930.81
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	0.00
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32000	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	1,005,035,310.07	889,600,727.32
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	113,345,481.34	112,436,063.92
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32300	REVALUOS	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
		ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,006,014,966.10	907,265,314.13			
		TOTAL DEL ACTIVO	1,025,566,722.54	914,278,980.88			
					TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,005,035,310.07	889,600,727.32
					SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	1,025,566,722.54	914,278,980.88

Basado en la información de los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



2021 - 2024

GONZALO ÁLVAREZ BARRAGAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

ERICK EDUARDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



2021 - 2024

000000

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE LA
CUENTA DETALLADA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO
JALISCO.