

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021		2020		CTA	DESCRIPCIÓN	2021		2020	
		20000	PASIVO	21000	PASIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE	21000	PASIVO CIRCULANTE
10000	ACTIVO										
11000	ACTIVO FINANCIERO										
11100	Efectivo	25,447,926.37	5,113,348.03	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,269,936.80	12,268,499.40				
11110	Banco/ tesorería	632,008.73	527,889.79	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	574,883.51	386,647.51				
11120	Banco/Dependencias y otros	11,907,472.45	4,435,692.24	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	13,219,952.33	6,165,217.78				
11130	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00				
11140	Fondos de afectación específica	12,906,585.19	147,906.00	21140	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00				
11150	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21150	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	751,173.00	0.00				
11160	Otros efectos y equivalentes	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00				
11190	Otros efectos y equivalentes	1,860.00	1,860.00	21190	Revoluciones y contribuciones por pagar a corto plazo	2,156,742.94	5,288,661.72				
11200	DIRECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,984,375.53	1,900,318.72	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00				
11210	Inversiones financieras a corto plazo	0.00	0.00	21190	Otros pasivos por pagar a corto plazo	667,185.02	525,978.39				
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	16,164.25	-27,122.75	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00				
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,864,679.29	1,853,240.48	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00				
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00				
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21230	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00				
11260	Prestamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00				
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	103,531.99	74,201.99	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00				
11300	DIRECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00				
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00				
11320	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				
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes, inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00				
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00				
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00				
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00				
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00				
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00				
11430	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00				
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00				
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00				
11510	Almacen de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00				
11600	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERMINO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00				
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00				
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00				
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00				
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00				
11920	Bienes en garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21790	Otros provisiones a corto plazo	0.00	0.00				
11930	Bienes derivados, de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	678,589.12	671,823.35				
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	678,589.12	671,823.35				
				21920	Recaudación por participar	0.00	0.00				
				21990	Otros pasivos circulares	0.00	0.00				
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE										
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00								
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	18,048,525.92	13,040,322.75				
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00				
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00				
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00				
12200	DIRECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00				
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00				
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00				
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00				
12240	Prestamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	10,086,206.67	11,637,930.81				
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00				
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	903,771,149.09	836,984,115.98	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	10,086,206.67	11,637,930.81				
12310	Terrenos	0.00	0.00	22330	Prestamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00				
12320	Viviendas	13,522,615.60	6,988,549.40	22340	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00				
12330	Edificios no habitacionales	6,988,549.40	38,747,430.35	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00				
12340	Infraestructura	38,747,430.35	153,467,348.40	22410	Creditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00				
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	621,212,001.32	559,678,553.06	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00				
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	69,333,204.02	64,872,019.17	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00				
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00				
12400	BIENES MUEBLES	70,328,744.57	70,009,886.07	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00				
12410	Mobiliario y equipo de administración	7,245,985.96	7,121,837.73	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00				
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,078,375.04	3,078,375.04	22590	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00				
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	254,265.24	254,265.24	22610	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00				
12440	Vehículos y equipo de transporte	21,171,996.20	21,171,996.20	22640	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00				
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00				

000001

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

000002

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021		2020		CTA	DESCRIPCIÓN	2021		2020	
12460	Maquinaria, otros equipos e instrumentos	37,140,679.82		36,983,089.49	2256.00		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	2260.00		PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00		0.00	
12480	Activos biológicos	146,160.00		146,160.00	2261.00		Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00		0.00	
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	271,312.08		271,312.08	2262.00		Provisión para pensiones a largo plazo	0.00		0.00	
12510	Software	271,312.08		271,312.08	2263.00		Provisión para contingencias a largo plazo	0.00		0.00	
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00		0.00	2269.00		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	3000.00		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	10,086,206.67		11,637,930.81	
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00		0.00	3100.00		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	28,134,732.59		24,678,253.56	
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00		0.00	3110.00		Aportaciones de capital	0.00		0.00	
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00		0.00	3120.00		Donaciones de capital	0.00		0.00	
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00		0.00	3130.00		Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00		0.00	
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00		0.00	3200.00		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	973,688,775.05		889,600,727.32	
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00		0.00	3210.00		Resultado del ejercicio (laboro/deslaboro)	84,041,154.73		112,436,663.40	
12700	ACTIVOS DIERENDOS	0.00		0.00	3220.00		Resultado de ejercicios anteriores	889,627,620.32		777,164,063.92	
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00		0.00	3230.00		REVALUOS	0.00		0.00	
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00		0.00	3231.00		Revalúo de bienes inmuebles	0.00		0.00	
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00		0.00	3232.00		Revalúo de bienes muebles	0.00		0.00	
12740	Anticipos a largo plazo	0.00		0.00	3233.00		Revalúo de bienes intangibles	0.00		0.00	
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00		0.00	3239.00		Otros revalúos	0.00		0.00	
12790	Otros activos diferidos	0.00		0.00	3240.00		RESERVAS	0.00		0.00	
12800	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00		0.00	3241.00		Reservas de patrimonio	0.00		0.00	
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00		0.00	3242.00		Reservas territoriales	0.00		0.00	
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00		0.00	3243.00		Reservas por contingencias	0.00		0.00	
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00		0.00	3250.00		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		0.00	
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00		0.00	3251.00		Cambios en políticas contables	0.00		0.00	
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00		0.00	3252.00		Cambios por errores contables	0.00		0.00	
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00		0.00	3300.00		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00		0.00	
12910	Bienes en concesión	0.00		0.00	3310.00		Resultado por posición monetaria	0.00		0.00	
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00		0.00	3320.00		Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00		0.00	
12930	Bienes en comodato	0.00		0.00							
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	974,371,205.74		907,265,314.13							
	TOTAL DEL ACTIVO	1,001,803,507.64		914,278,980.88							
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	1,001,803,507.64		914,278,980.88							

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



HECTOR ALVAREZ CONTRERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



JESUS ALFONSO MARROQUIN BARRALAS
TESORERO MUNICIPAL



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