

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CTA. 2020 2019 CTA 2020 2019

20000 ACTIVO	DESCRIPCION	2020	2019	20000 PASIVO	DESCRIPCION	2020	2019
11000 ACTIVO CIRCULANTE		21,540,147.46	6,002,865.51	21000 PASIVO CIRCULANTE		20,718,033.63	14,099,754.32
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		961,136.17	440,710.74	21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		406,521.51	382,667.51
11110 Efectivo		15,001,301.46	5,559,899.29	21110 Servicios personales por pagar a corto plazo		16,371,570.88	8,764,262.62
11120 Bancos/tesorería		0.00	0.00	21120 Proveedores por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11130 Bancos/Depositos y otros		0.00	0.00	21130 Contratas por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)		5,575,849.83	395.48	21140 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		729,294.00	0.00
11150 Fondos con afectación específica		0.00	0.00	21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		0.00	0.00	21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo		2,233,510.43	4,052,654.25
11190 Otros recibos y equivalentes		1,860.00	1,860.00	21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		2,768,427.54	5,049,934.84	21180 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		977,136.81	840,149.94
11210 Inversiones financieras de corto plazo		0.00	0.00	21190 Otras cuentas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo		38,600.37	21,080.37	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo		1,822,795.18	4,917,337.48	21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11240 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		0.00	0.00	21220 Documentos con contratas por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11260 Prestamos otorgados a corto plazo		0.00	0.00	21230 Otros documentos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		907,031.99	111,516.99	21300 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		0.00	0.00	21320 Porción a corto plazo de la deuda pública interna		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 la deuda pública externa		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		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		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 mercancías en proceso de elaboración		0.00	0.00	21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00	0.00	21610 Fondos en garantía a corto plazo		0.00	0.00
11450 Bienes en tránsito		0.00	0.00	21630 Fondos en administración a corto plazo		0.00	0.00
11500 ALMACENES		0.00	0.00	21650 Fondos contingentes a corto plazo		0.00	0.00
11510 Almacén de materiales y suministro para el consumo		0.00	0.00	21660 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo		0.00	0.00
11600 ESTIMACIÓN POR FÉCIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21900 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	21910 Valores y bienes en garantía a corto plazo		0.00	0.00
11620 Estimación por deterioro de inventarios		0.00	0.00	21920 Provisiones para contingencias a corto plazo		0.00	0.00
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21930 Provisiones para contingencias a corto plazo		0.00	0.00
11910 Valores en garantía		0.00	0.00	21940 Otras provisiones por pagar a largo plazo		0.00	0.00
11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	0.00	21950 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		525,024.42	505,179.13
11930 Bienes devueltos de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago		0.00	0.00	21910 Ingresos por clasificar		0.00	0.00
11940 Adquisición con fondos de terceros		0.00	0.00	21920 Recaudación por participar		525,024.42	505,179.13
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE		24,308,575.00	11,052,800.35	21990 Otros pasivos circulantes		0.00	0.00
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	22000 PASIVOS NO CIRCULANTE		21,243,058.05	14,544,933.45
12110 Inversiones a largo plazo		0.00	0.00	22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12120 Títulos y valores a largo plazo		0.00	0.00	22110 Proveedores por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos		0.00	0.00	22120 Contratas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12140 Participaciones y aportaciones de capital		0.00	0.00	22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	22210 Documentos comerciales por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12210 Documentos por cobrar a largo plazo		0.00	0.00	22220 Documentos con contratas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12220 Deudores diversos a largo plazo		0.00	0.00	22230 Otros documentos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo		0.00	0.00	22300 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		13,189,654.95	14,741,379.09
12240 Prestamos otorgados a largo plazo		0.00	0.00	22310 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo		0.00	0.00
12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00	0.00	22320 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo		0.00	0.00
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		776,875,227.46	732,546,471.79	22330 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo		13,189,654.95	14,741,379.09
12310 Terrenos		15,859,187.60	15,859,187.60	22340 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12320 Viviendas		6,988,549.40	6,988,549.40	22350 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12330 Edificios no habitacionales		38,747,430.35	38,747,430.35	22360 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12340 Infraestructura		153,467,348.40	153,467,348.40	22370 Créditos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público		506,095,104.32	468,026,661.61	22400 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo		0.00	0.00
12360 Construcciones en proceso en bienes propios		55,717,607.39	49,457,294.43	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		67,598,800.43	65,728,878.28	22510 Fondos en garantía a largo plazo		0.00	0.00
12410 Mobiliario y equipo de administración		6,830,029.86	6,083,726.38	22520 Fondos en administración a largo plazo		0.00	0.00
12420 Mobiliario y equipo educacional y recreativo		2,917,239.06	2,780,748.47	22530 Fondos contingentes a largo plazo		0.00	0.00
12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio		294,265.24	254,265.24	22540 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo		0.00	0.00
12440 Vehículos y equipo de transporte		20,224,497.20	15,698,527.17	22590 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				

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



**MUNICIPIO ZAPOTLANEJO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
12470	Maquinaria, otros equipos e instrumentos	36,518,446.88	36,057,285.75	22600	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12480	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	708,162.37	708,162.37	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	146,160.00	146,160.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	271,312.08	271,312.08	22620	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22630	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00				
12540	Utienditas	0.00	0.00				
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	13,189,654.95	14,741,379.09
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	34,432,713.00	29,236,312.54
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12630	Deterioro acumulado de bienes muebles	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12640	Amortización acumulada de activos biológicos	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	834,621,201.95	780,313,146.96
12700	ACTIVOS DERECHOS	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (laborro/deahorro)	57,457,138.03	88,600,238.63
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	7,777,164,053.92	691,672,208.33
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	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12790	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	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
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	32520	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
				33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
	<b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>844,745,339.95</b>	<b>798,246,659.15</b>		<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>834,621,201.95</b>	<b>780,313,146.96</b>
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>869,053,914.95</b>	<b>809,599,459.50</b>		<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>869,053,914.95</b>	<b>809,599,459.50</b>

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



L.P. HECTOR ALVAREZ CONTRERAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. JESUS ALFONSO MARROQUIN BARALUS  
TESORERO MUNICIPAL



000002