

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
10000 ACTIVO CIRCULANTE				20000 PASIVO CIRCULANTE			
11000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		39,768,996.52	5,113,348.03	21000 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		9,311,620.89	12,368,499.40
11100 Efectivo		979,760.29	527,889.79	21110 Servicios personales por pagar a corto plazo		354,391.51	388,647.51
11120 Bancos/tesorería		76,591,473.87	4,435,692.24	21120 Proveedores por pagar a corto plazo		5,799,551.97	6,165,211.78
11130 Bancos/Depositos y otros		0.00	0.00	21130 Contratas por obras publicas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)		12,196,402.36	147,906.00	21140 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11150 Fondos con afectación específica		0.00	0.00	21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11160 Fondos de fondos de terceros en garantía v/o administración		0.00	0.00	21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar a corto plazo		2,358,604.33	5,288,661.72
11190 Otros efectivos 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		1,860,404.65	1,900,318.72	21180 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		795,073.08	525,978.39
11210 Inversiones financieras de corto plazo		0.00	0.00	21190 Otros cuentas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo		-18,458.75	-27,123.75	22000 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11250 Deudores diversos por cobrar a corto plazo		1,248,578.41	1,853,240.48	22100 Documentos comerciales por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11260 Ingresos por recuperar a corto plazo		0.00	0.00	22120 Documentos con contratas por obras publicas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11290 Prestamos otorgados a corto plazo		0.00	0.00	22130 Otros documentos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11296 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		0.00	0.00	23000 FONDO A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		0.00	0.00	23100 Partición a corto plazo de la deuda publica externa		0.00	0.00
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		0.00	0.00	23130 Partición 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	24000 TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo		0.00	0.00	24100 Títulos y valores de la deuda publica interna a corto plazo		0.00	0.00
11340 Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo		0.00	0.00	24200 Títulos y valores de la deuda publica externa a corto plazo		0.00	0.00
11390 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		0.00	0.00	25000 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11400 INVENTARIOS		0.00	0.00	25100 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00
11410 Inventario de mercancías para venta		0.00	0.00	25200 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00
11420 Inventario de mercancías terminadas		0.00	0.00	25300 Otros pasivos diferidos a corto plazo		0.00	0.00
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración		0.00	0.00	26000 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00	0.00	26100 Fondos en garantía a corto plazo		0.00	0.00
11450 Bienes en tránsito		0.00	0.00	26200 Fondos en administración a corto plazo		0.00	0.00
11500 ALMACENES		0.00	0.00	26300 Fondos contingentes a corto plazo		0.00	0.00
11510 Almacén de materiales y suministro para el consumo		0.00	0.00	26400 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a corto plazo		0.00	0.00
11600 ESTIMACION POR PERDIDA O DETRIMENTO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	26500 Otros fondos en garantía v/o administración a corto plazo		0.00	0.00
11610 Estimaciones para cuentas intangibles por derechos a recibir efectivo o equivalentes		0.00	0.00	26600 Valores y bienes en garantía a corto plazo		0.00	0.00
11620 Estimación por detentor de inventario		0.00	0.00	27000 PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	27100 Provision para demandas y juicios a corto plazo		0.00	0.00
11910 Valores en garantía		0.00	0.00	27200 Provision para contingencias a corto plazo		0.00	0.00
11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	0.00	27300 Otras provisiones a corto plazo		0.00	0.00
11930 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago		0.00	0.00	28000 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1,241,883.27	671,823.35
11940 Adquisición con fondos de terceros		0.00	0.00	28100 Ingresos por clasificar		1,241,883.27	671,823.35
				28200 Reacondicion por participar		0.00	0.00
				28300 Otros pasivos circulantes		0.00	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00				
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	29000 PASIVO NO CIRCULANTE		10,553,504.16	13,040,322.75
12110 Inversiones a largo plazo		0.00	0.00	29100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12120 Títulos y valores a largo plazo		0.00	0.00	29110 Proveedores por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos analogos		0.00	0.00	29120 Contratas por obras publicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	29200 Documentos comerciales por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12210 Participaciones y aportaciones de capital		0.00	0.00	29220 Documentos con contratas por obras publicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12220 Documentos por cobrar a largo plazo		0.00	0.00	29230 Otros documentos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12230 Deudores diversos a largo plazo		0.00	0.00	30000 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		8,793,103.22	11,637,930.81
12240 Ingresos por recuperar a largo plazo		0.00	0.00	30100 Títulos y valores de la deuda publica interna a largo plazo		0.00	0.00
12250 Prestamos otorgados a largo plazo		0.00	0.00	30200 Títulos y valores de la deuda publica externa a largo plazo		0.00	0.00
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		917,531,278.50	836,984,115.98	30300 Préstamos de la deuda publica externa por pagar a largo plazo		8,793,103.22	11,637,930.81
12310 Terrenos		13,527,615.60	13,730,215.60	30400 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12320 Viviendas		6,988,549.40	6,988,549.40	31000 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12330 Edificios no habitacionales		38,747,430.35	38,747,430.35	31100 Créditos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
12340 Infraestructura		153,467,348.40	153,467,348.40	31200 Otros pasivos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público		635,800,490.85	559,678,551.06	32000 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12360 Construcciones en proceso en bienes propios		69,403,843.90	64,872,015.17	32100 Fondos en garantía a largo plazo		0.00	0.00
12390 Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	32200 Fondos en administración a largo plazo		0.00	0.00
12400 BIENES MUEBLES		70,409,327.97	70,009,896.07	32300 Fondos en garantía a largo plazo		0.00	0.00
12410 Mobiliario y equipo de administrador		7,252,984.90	7,121,831.73	32400 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	32500 Fondos contingentes a largo plazo		0.00	0.00
12430 Equipo e instrumental medico y de laboratorio		254,265.24	254,265.24	32600 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a largo plazo		0.00	0.00
12440 Vehículos y equipo de transporte		21,717,996.20	21,717,996.20	32700 Otros fondos de terceros en garantía v/o administración a largo plazo		0.00	0.00
12450 Equipo de telefonia y seguridad		0.00	0.00				

000001

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
12460	Mueblario, 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	22650	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		PASIVOS NO CIRCULANTES	8,793,103.22	11,637,930.81
12540	Licencias	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS	19,346,607.38	24,678,253.56
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
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	1,010,394,712.34	889,600,777.77
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/riesgahorro)	118,704,883.61	117,486,362.40
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32200	Resultado de ejecuciones anteriores	891,689,828.73	777,164,363.92
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	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	32350	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	32450	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 INSURGENCIA 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
					TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,010,394,712.34	889,600,777.77
					ACTIVOS NO CIRCULANTES	988,611,918.55	907,265,314.13
					TOTAL DEL ACTIVO	1,029,741,319.72	914,278,980.88
					SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	1,029,741,319.72	914,278,980.88

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

SELO



GONZALO ALVAREZ BARRAGAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL



ERICK EDUARDO HERNÁNDEZ
 TESORERO MUNICIPAL



2021 - 2024

ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE LA
 CUENTA DETALLADA DE
 ZAPOTLANEJO
 JALISCO

000002