

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

CTA.	DESCRIPCION	2021	2020	CTA	DESCRIPCION	2021	2020
10000 ACTIVO				20000 PASIVO			
11000 ACTIVO CIRCULANTE				21000 PASIVO CIRCULANTE			
11100 Efectivo	31,445,749.37	5,113,348.03	21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,888,152.16	12,368,499.40		
11110 Bancos/Reserva	325,789.77	527,889.79	21110 Servicios personales por pagar a corto plazo	435,863.51	388,647.51		
11120 Bancos/Depositos	12,539,689.91	4,435,692.24	21120 Proveedores por pagar a corto plazo	14,043,870.30	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)	18,578,409.69	147,906.00	21140 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00		
11150 Fondos con afectacion especifica	0.00	0.00	21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00		
11160 Depositos de fondos de terceros en garantia y/o administracion	0.00	0.00	21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar a corto plazo	2,891,124.57	5,288,661.72		
11190 Otros efectos 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	1,945,460.88	1,900,318.72	21180 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	517,293.78	525,978.39		
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	10,089.25	-27,123.75	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,650,534.64	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 Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00		
11250 Deudores por anticipos de la tesoreria a corto plazo	0.00	0.00	21290 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
11260 Prestamos otorgados a corto plazo	304,836.99	74,201.99	21300 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
11290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21310 Porcion a corto plazo de la deuda publica externa	0.00	0.00		
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	21320 Porcion a corto plazo de la deuda publica interna	0.00	0.00		
11310 Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes y prestacion de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21330 TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
11320 Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21400 TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
11330 Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21410 Titulos 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	21420 Titulos 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	21500 PASIVOS DERECHOS 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 mercaderias para venta	0.00	0.00	21520 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00		
11420 Inventario de mercaderias terminadas	0.00	0.00	21590 Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00		
11430 Inventario de mercaderias en proceso de elaboracion	0.00	0.00	21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
11450 Inventario de materias primas, materiales y suministros para produccion	0.00	0.00	21610 Fondos en garantia a corto plazo	0.00	0.00		
11490 Bienes en transitio	0.00	0.00	21620 Fondos en administracion a corto plazo	0.00	0.00		
11500 ALMACENES	0.00	0.00	21630 Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00		
11510 Almacen de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21640 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a corto plazo	0.00	0.00		
11600 ESTIMACION POR REDUCCION O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21650 Otros fondos de terceros en garantia y/o administracion a corto plazo	0.00	0.00		
11610 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21700 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
11620 Estimacion por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21710 Provision para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00		
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21720 Provision para contingencias a corto plazo	0.00	0.00		
11910 Valores en garantia	0.00	0.00	21790 Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00		
11920 Bienes en garantia (enclave depósitos de fondos)	0.00	0.00	21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	676,989.73	671,823.35		
11930 Bienes devueltos de embarcos, decomisos, aseguramientos y dacion en pago	0.00	0.00	21910 Ingresos por clasificar	676,989.73	671,823.35		
11940 Adquisicion con fondos de terceros	0.00	0.00	21920 Recaudación por participar	0.00	0.00		
			21990 Otros pasivos circulares	0.00	0.00		
ACTIVOS CIRCULANTES	33,391,210.25	7,013,666.75	PASIVOS CIRCULANTES	18,565,141.89	13,040,322.75		
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	22000 PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00		
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
12110 Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22110 Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00		
12120 Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22120 Contratas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00		
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos analogos	0.00	0.00	22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
12140 Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22210 Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00		
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22220 Documentos con contratas por otras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00		
12210 Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22290 Otros documentos por pagar a largo plazo	10,344,827.36	11,637,930.81		
12220 Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22300 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22310 Títulos y valores de la deuda publica interna a largo plazo	0.00	0.00		
12240 Prestamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22320 Títulos y valores de la deuda publica externa a largo plazo	10,344,827.36	11,637,930.81		
12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22330 Prestamos de la deuda publica interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00		
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	886,127,399.35	856,984,115.98	22340 Prestamos de la deuda publica externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00		
12310 Terrenos	13,522,615.60	13,230,215.60	22390 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00		
12320 Viviendas	6,988,549.40	6,988,549.40	22500 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
12330 Edificios no habitacionales	38,747,430.35	38,747,430.35	22510 Fondos en garantia a largo plazo	0.00	0.00		
12340 Infraestructura	153,467,348.40	153,467,348.40	22520 Fondos en administracion a largo plazo	0.00	0.00		
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio publico	606,435,090.28	559,678,553.06	22530 Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00		
12360 Construcciones en proceso en bienes propios	66,966,365.32	64,872,019.17	22540 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00		
12390 Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22590 Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00		
12400 BIENES MUEBLES	70,226,669.89	70,009,886.07	22550 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
12410 Mobiliario y equipo de administracion	7,187,295.22	7,121,837.73	22551 Fondos en garantia a largo plazo	0.00	0.00		
12420 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,078,375.04	3,078,375.04	22552 Fondos en administracion a largo plazo	0.00	0.00		
12430 Equipo e instrumental medico y de laboratorio	294,265.24	294,265.24	22553 Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00		
12440 Vehículos y equipo de transporte	21,717,996.20	21,717,996.20	22554 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a largo plazo	0.00	0.00		
12450 Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	22555 Otros fondos de terceros en garantia y/o administracion a largo plazo	0.00	0.00		

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

000001

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

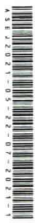
CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
12460	Maquinaría, otros equipos y herramientas	37,134,415.82	36,983,089.49	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	708,162.37	708,162.37	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
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 contingencias 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	10,344,827.36	11,637,930.81
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00		PASIVOS NO CIRCULANTES	10,344,827.36	11,637,930.81
12540	Licencias	0.00	0.00		TOTAL DE PASIVOS	28,909,969.25	24,678,253.56
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
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	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	961,106,622.32	889,600,727.32
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (alborjo/dealborjo)	71,479,003.00	112,436,663.40
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	889,627,620.32	777,164,063.92
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32300	REVALUOS	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12800	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
12810	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
12820	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	EGESO 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
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	956,625,381.32	907,265,314.13		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	961,106,622.32	889,600,727.32
	TOTAL DEL ACTIVO	990,016,591.57	914,278,980.88		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	990,016,591.57	914,278,980.88

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



HECTOR ALVAREZ CONTRERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



JESUS ALFONSO MARROQUIN BARRALES
TESORERO MUNICIPAL

000002

