

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
ESTADO ANALITICO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	CONCEPTO	2023		2022		CTA	CONCEPTO	2023		2022	
		20000	20000 PASIVO CIRCULANTE	21000	21000 PASIVO CIRCULANTE			20000	20000 PASIVO CIRCULANTE	21000	21000 PASIVO CIRCULANTE
10000	ACTIVO										
11000	ACTIVO CIRCULANTE	41,857,577.24	18,424,855.56	21000	CLIENTES POR PAGAR A LARGO PLAZO	28,202,453.30	17,213,612.51				
11100	Efectivo	792,281.62	580,251.17	21110	Proveedores por pagar a corto plazo	434,059.51	429,248.51				
11130	Banco/Reserva	21,596,112.50	12,048,785.33	21130	Proveedores por pagar a largo plazo	21,597,271.79	9,182,244.77				
11140	Banco/Dependencias y otros	0.00	0.00	21140	Contratistas por otras publicaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00				
11150	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	19,667,323.22	5,793,939.16	21150	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00				
11160	Fondos de afectación específica	0.00	0.00	21160	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	134,198.63				
11190	Depósitos de fondos de preceos en garantía y/o administración	0.00	0.00	21190	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	3,659,636.25	5,801,976.53				
11200	Otros efectivos y equivalentes	0.00	1,860.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00				
11210	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,890,860.58	0.00	21180	Despensas de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	2,470,451.75	1,665,665.05				
11220	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	3,270,944.33	0.00				
11230	Cuentas por cobrar a corto plazo	335,783.25	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00				
11240	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	4,234,623.21	11,090,372.14	21210	DOCUMENTOS comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00				
11250	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Otros documentos por pagar a corto plazo	3,376,944.33	0.00				
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21230	DOCUMENTOS por pagar a corto plazo	0.00	0.00				
11290	Préstamos otorgados a corto plazo	520,454.08	157,358.83	21290	OTROS DOCUMENTOS por pagar a corto plazo	0.00	0.00				
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	21300	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00				
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	102,794.31	1,002,698.47	21310	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00				
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes muebles y materiales a corto plazo	0.00	0.00	21320	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00				
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	102,794.31	1,002,698.47	21330	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00				
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21340	TÍTULOS Y VALORES de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00				
11350	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21350	TÍTULOS Y VALORES de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00				
11360	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21360	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00				
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21370	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00				
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21380	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00				
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21390	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00				
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21400	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00				
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21410	FONDOS en garantía a corto plazo	0.00	0.00				
11450	Bienes en trámite	0.00	0.00	21420	FONDOS en administración a corto plazo	0.00	0.00				
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21430	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00				
11510	Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	21440	Fondos de fideicomiso, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00				
11520	ESTIMACION POR FÉRMIDA O ENTREGA DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21450	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00				
11530	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21460	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00				
11590	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21710	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	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00				
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21790	Otros PASIVOS A CORTO PLAZO	987,488.70	785,664.19				
11930	Bienes deteriorados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	987,488.70	785,664.19				
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21920	Ingresos por clasificar	0.00	0.00				
				21990	Reembolsos por participar	0.00	0.00				
					Otros pasivos circulares	0.00	0.00				
20000	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00								
21000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	32,566,266.33	17,999,276.70				
21100	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22100	CLIENTES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00				
21200	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00				
21300	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22120	Contratistas por otras publicaciones por pagar a largo plazo	0.00	0.00				
21400	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22130	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00				
21500	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00				
21600	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22210	Documentos con contratistas por pagar a largo plazo	0.00	0.00				
21700	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por otras publicaciones por pagar a largo plazo	0.00	0.00				
21800	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22250	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00				
21900	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	3,103,448.04	5,431,034.25				
22000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,062,290,701.82	999,937,824.41	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00				
22100	Terrenos	13,522,615.60	13,522,615.60	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00				
22200	Viviendas	6,988,549.40	6,988,549.40	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	3,103,448.04	5,431,034.25				
22300	Edificios no habitacionales	38,747,430.35	38,747,430.35	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00				
22400	Infraestructura	153,467,348.40	153,467,348.40	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00				
22500	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	758,393,228.53	706,342,206.19	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00				
22600	Construcciones en proceso en bienes propios	91,171,523.54	80,865,974.47	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00				
22900	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22990	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00				
23000	BIENES MUEBLES	76,389,566.71	73,609,398.61	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00				
23100	Mobiliario y equipo de administración	8,819,945.59	7,821,625.93	22510	FONDOS en garantía a largo plazo	0.00	0.00				
23200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,385,320.62	3,385,320.62	22520	FONDOS en administración a largo plazo	0.00	0.00				
23300	Equipo de instrumental médico y de laboratorio	287,603.33	287,603.33	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00				
23400	Vehículos y equipo de transporte	24,078,003.50	23,204,187.10	22540	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00				
23450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	22550	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00				
23460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	36,927,651.30	36,015,206.26	22560	PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00				
23470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	745,282.37	745,282.37	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00				
23490	Activos biológicos	146,160.00	146,160.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00				

100000

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
ESTADO ANALITICO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

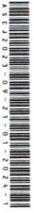
CTA	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	271,312.08	271,312.08	22620	Provision para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	271,312.08	271,312.08	22630	Provision para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras 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	31000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12600	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	31100	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
12610	Depreciacion acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12620	Depreciacion acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31300	Aportaciones	0.00	0.00
12630	Depreciacion acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31300	Actualizacion de la hacienda publico/patrimonio	1,150,133,488.43	1,081,054,166.80
12640	Deterioro acumulado de bienes	0.00	0.00	32000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	76,432,960.82	76,054,037.35
12650	Amortizacion acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (laboro/deshorro)	1,073,700,527.61	1,004,990,123.45
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	0.00	0.00
12710	Estudios, formulacion y evaluacion de proyectos	0.00	0.00	32300	REVALUOS	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en regimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32310	Revaluo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revaluo de bienes muebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32330	Revaluo de bienes muebles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32390	Otros revaluos	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12800	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12810	Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12820	Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12830	Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12840	Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de prestamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en politicas contables	0.00	0.00
12890	Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12910	Bienes en concesion	0.00	0.00	33100	Resultado por posicion monetaria	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00				
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,138,951,980.61	1,073,818,522.10				
	TOTAL DEL ACTIVO	1,185,803,202.80	1,104,484,477.75				
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	1,185,803,202.80	1,104,484,477.75				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



SELLO
2021 - 2024

BMC GONZALO ALVAREZ BARRAGAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



LUIS ALBERTO GARCIA NERI
TESORERO MUNICIPAL



2021 - 2024