

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

CTA.	DESCRIPCION	2020	2019	CTA	DESCRIPCION	2020	2019
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO O EQUIVALENTES	25,890,894.03	6,002,865.51	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	18,399,628.12	14,039,754.32
11110	Efectivo	949,732.52	440,710.74	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	401,732.51	382,687.51
11120	Bancos/tesorería	15,621,395.58	5,559,899.29	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	14,780,863.52	8,764,762.62
11130	Bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	3,257,905.93	395.48	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	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	0.00	0.00
11190	Otros efectos y equivalentes	1,860.00	1,860.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	2,227,945.27	4,052,654.25
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,169,061.84	5,049,934.84	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190	Otros cuantos por pagar a corto plazo	989,104.82	940,149.94
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	30,050.37	21,080.37	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11250	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,965,712.48	4,317,327.48	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por otros públicos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11290	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11300	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	1,173,298.99	111,516.99	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11310	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11320	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes, inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11330	Anticipos 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
11340	Anticipos a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías financieras	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11440	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	Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR FENÓMENO 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
11620	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
11630	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	Provision 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	531,284.02	505,179.13
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	531,284.02	505,179.13
11990	ACTIVOS CIRCULANTES	28,999,955.87	11,052,800.35	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	18,930,910.14	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	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12190	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	13,706,856.33	14,741,379.09
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	760,200,768.26	732,546,471.29	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	15,859,187.60	15,859,187.60	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	6,998,549.40	6,998,549.40	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	13,706,856.33	14,741,379.09
12330	Edificio no habitacionales	38,747,430.35	38,747,430.35	22350	Arendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	153,467,348.40	153,467,348.40	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	481,045,480.72	468,026,661.61	22410	Cédulos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	54,092,771.79	49,457,294.43	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	67,429,278.01	65,778,875.28	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	6,708,229.86	6,083,726.28	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	2,917,239.80	2,780,748.47	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	254,265.24	254,265.24	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	20,724,497.20	19,698,577.17	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos 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

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

000001

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

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA
DEL MUNICIPIO DE
ZAPOTLANEJO,
JALISCO

CTA	DESCRIPCION	2020	2019	CTA	DESCRIPCION	2020	2019
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	36,470,724.28	35,057,285.75	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	708,162.27	708,162.27	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	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	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00				
12540	Utenilias	0.00	0.00				
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00				
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	13,706,986.33	14,741,379.09
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	32,637,806.47	29,286,312.54
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00				
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31100	Donaciones de capital	0.00	0.00
12640	Depreciación acumulada de activos biológicos	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12650	Depreciación acumulada de otros intangibles	0.00	0.00	31300	Actuarización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12700	ACTIVOS DERECHOS	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	824,263,507.75	780,313,146.96
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (algoritmo/tesorería)	47,099,443.83	88,640,728.63
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	777,164,063.92	691,672,908.33
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00				
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32300	Revolúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32320	Revolúo de bienes muebles	0.00	0.00
12760	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32330	Revolúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32390	Otros exámenes	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00				
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12910	Bienes en cancelación	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	827,901,358.35	796,246,659.15	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
	TOTAL DEL ACTIVO	856,901,314.22	809,599,459.50				

SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA 824,263,507.75 780,313,146.96

TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 856,901,314.22 809,599,459.50



L.P. HECTOR ALVAREZ CONTRERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.P. JESUS ALFONSO MARRQUINI BARALUS
TESORERO MUNICIPAL



000002