

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
ESTADO ANALITICO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE	45,484,252.17	18,424,835.96	21000	PASIVO CIRCULANTE	26,889,239.45	17,213,612.51
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	857,822.27	580,251.27	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	460,593.51	425,256.51
11110	Efectivo	24,426,211.97	12,048,785.53	21110	Proveedores por pagar a corto plazo	20,243,258.13	9,189,294.77
11130	Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	20,198,347.93	5,793,939.16	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	134,198.63
11160	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros pasivos de la deuda publica por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	1,860.00	1,860.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	3,679,637.09	5,801,976.55
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	6,218,915.31	11,238,511.22	21180	Revoluciones 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	Otras cuentas por pagar a corto plazo	2,486,150.72	1,665,656.05
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	135,780.25	-9,219.75	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,376,944.33	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	5,507,662.98	11,090,372.14	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	3,376,944.33	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Prestamos otorgados a corto plazo	575,427.08	157,358.83	21300	PORTION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA ALARGO PLAZO	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda publica interna	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	102,784.31	1,002,608.47	21330	Porción 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	-0.03	0.00	21400	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	102,784.34	1,002,608.47	21410	Títulos y valores de la deuda publica interna a corto plazo	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda publica externa a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21600	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	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	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	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACION POR PERDIDA O DEFERIDO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11610	Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21790	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	985,792.56	785,664.19
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21900	Ingresos por clasificar	985,792.56	785,664.19
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
11930	Bienes devueltos de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00				
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	51,805,951.79	30,655,955.65				
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00				
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	31,231,976.34	17,999,276.70
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos analogos	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	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 publicas 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	Prestamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	3,362,068.73	5,431,034.25
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda publica interna a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,055,471,533.95	999,937,824.41	22320	Títulos y valores de la deuda publica externa a largo plazo	3,362,068.73	5,431,034.25
12310	Terrenos	13,522,615.60	13,522,615.60	22330	Prestamos de la deuda publica interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viveredas	6,986,549.40	6,986,549.40	22340	Prestamos de la deuda publica externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Infraestructura no habitacionales	36,747,430.35	38,747,430.35	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	3,362,068.73	5,431,034.25
12340	Infraestructura	153,467,348.40	153,467,348.40	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso de dominio publico	752,746,213.58	706,342,206.19	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	89,999,376.62	80,869,674.47	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	75,251,146.27	73,609,385.61	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	8,800,921.59	7,821,625.93	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12420	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
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	287,603.33	287,603.33	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12440	Equipos y equipo de transporte	23,208,003.50	23,204,187.10	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos 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
12460	Masquinaria, otros equipos y herramientas	38,677,855.31	38,019,206.26	22560	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	745,282.37	745,282.37				
12480	Activos biológicos	146,160.00	146,160.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00

000001

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

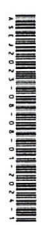
MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CTA	CONCEPTO	2023		2022		CTA	CONCEPTO	2023		2022	
		2023	2022	2023	2022			2023	2022		
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	271,312.08	271,312.08	271,312.08	271,312.08	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12510	Software	271,312.08	271,312.08	271,312.08	271,312.08	22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00						
12540	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00						
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12650	Deterioro acumulado de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,148,205,899.47	1,081,054,166.80	76,064,037.35	76,064,037.35
12660	Amenización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (laboro/deshorro)	74,505,371.86	1,073,700,527.61	1,004,990,129.45	1,004,990,129.45
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	32300	REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	RESERVAS					
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00		Reservas por contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	39000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	0.00	0.00						
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,130,993,992.75	1,073,818,522.10				TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,148,205,899.47	1,081,054,166.80		
	TOTAL DEL ACTIVO	1,182,799,944.54	1,104,484,477.75				SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	1,182,799,944.54	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.



[Handwritten signature]
DHC GONZALO ALVAREZ BARRAGAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten signature]
LUIS ALBERTO GARCIA MERI
TESORERO MUNICIPAL



000002

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