

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

CTA.	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	40,297,911.96	18,424,835.96	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,172,296.68	17,213,612.51
11110	Efectivo	1,327,468.70	580,251.27	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	447,498.51	429,236.51
11120	Bancos/Cartera	27,626,313.15	12,048,785.53	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	9,920,594.78	9,182,544.77
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)	11,342,270.11	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 gastos 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	Referencias y contribuciones por pagar a corto plazo	3,945,918.99	5,801,976.55
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,551,693.32	11,238,511.22	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras a corto plazo	0.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	1,858,284.40	1,665,656.05
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	45,780.25	-9,219.75	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	4,233,618.26	11,090,372.14	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Deudores por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	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	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	272,294.81	157,358.83	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,302,608.47	1,002,608.47	21330	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	300,000.00	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	1,002,608.47	1,002,608.47	21410	Títulos y valores de la deuda pública 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 pública 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 GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía 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	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21790	Otros pasivos a corto plazo	754,041.63	785,664.19
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21900	INGRESOS POR CLASIFICAR	754,041.63	785,664.19
11930	Bienes devueltos de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21990	Otros pasivos circulares	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	46,152,213.75	30,665,955.65				
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00				
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE		
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 análogos	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	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
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		
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,001,503,732.84	999,937,824.41	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo		
12310	Terrenos	13,522,615.60	13,522,615.60	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo		
12320	Viveridos	6,988,549.40	6,988,549.40	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo		
12330	Edificios no habitacionales	38,747,430.35	38,747,430.35	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		
12340	Infraestructura	153,467,348.40	153,467,348.40	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio publico	707,273,134.64	706,342,206.19	22500	Créditos otorgados a largo plazo		
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	81,904,654.45	80,869,674.47	22520	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo		
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22590	Otros pasivos diferidos a largo plazo		
12400	BIENES MUEBLES	73,956,378.93	73,609,385.61	22600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
12410	Mobiliario y equipo de administración	7,821,625.93	7,821,625.93	22610	Fondos en garantía a largo plazo		
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,385,320.62	3,385,320.62	22620	Fondos en administración a largo plazo		
12430	Equipo de instrumental medico y de laboratorio	287,603.33	287,603.33	22650	Fondos contingentes a largo plazo		
12440	Vehículos y equipo de transporte	23,204,187.10	23,204,187.10	22690	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo		
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	22750	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		
12460	Maquinaría, otros equipos y herramientas	38,366,199.58	38,019,206.26	22850	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO		
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	745,282.37	745,282.37	22860	PROVISIONES A LARGO PLAZO		
12480	Activos biológicos	146,160.00	146,160.00	22810	Provisión para demandas y juicios a largo plazo		

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

PASIVOS CIRCULANTES 16,926,338.31 PASIVO NO CIRCULANTE 5,172,413.56 PASIVO 22,102,751.87

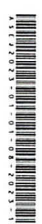
MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
ESTADO ANALITICO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	271,312.08	271,312.08	22630	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	30000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	5,172,413.56	5,431,034.25
12600	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	31000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	22,098,751.87	23,430,310.95
12610	Depreciacion acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12620	Depreciacion acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
12630	Depreciacion acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31300	Actualizacion de la hacienda publica/patrimonio	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de bienes	0.00	0.00	32000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,100,184,885.73	1,081,054,166.80
12650	Amortizacion acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	26,183,919.63	76,064,037.35
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	1,074,000,966.10	1,004,990,129.45
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 inmuebles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro 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 pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida 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 posición 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	1,076,131,423.85	1,073,818,522.10				
	TOTAL DEL ACTIVO	1,122,283,637.60	1,104,484,477.75				
					SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	1,100,184,885.73	1,081,054,166.80
						1,122,283,637.60	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.



DHC GONZALO ALVAREZ BARRAGAN
PRESIDENTE MUNICIPAL



LUIS ALBERTO GARCIA NERI
TESORERO MUNICIPAL



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

000002