

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
ESTADO ANALITICO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
10000 ACTIVO				20000 PASIVO			
11000 ACTIVO CIRCULANTE				21000 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
11100 Efectivo	56,781,700.72	18,424,835.96	21100	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR a corto plazo	17,762,915.62	17,213,612.51	
11120 Banco/tesorería	1,336,145.78	580,251.27	21110	Proveedores por pagar a corto plazo	427,689.51	429,236.51	
11130 Bancos/Dependencias y otros	33,235,989.40	12,048,785.53	21120	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	12,141,197.30	9,182,544.77	
11150 Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21130	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
11160 Fondos con afectación específica	22,207,705.54	5,793,939.16	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	134,198.63	134,198.63	
11190 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 efectivos y equivalentes	1,860.00	1,860.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	3,322,584.77	5,801,376.55	
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	4,755,247.26	11,238,511.22	21180	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,737,250.41	1,665,564.03	
11210 Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190	Devoluciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo	45,780.25	-9,219.75	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	4,221,706.20	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	Documentos comerciales 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	
11290 Préstamos otorgados a corto plazo	487,760.81	151,358.83	21300	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
11300 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,602,608.47	1,002,608.47	21310	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	600,000.00	0.00	21320	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	1,002,608.47	1,002,608.47	21330	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
11390 Anticipo 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	21500	PASIVOS DIFERIDOS 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 mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	
11420 Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO				
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
11450 Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00	
11500 ALMACENES	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	
11510 Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00	
11510 ESTIMACION POR PERIODA O DETERIORO 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 por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21660	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
11910 Valores en garantía	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00	
11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00	
11930 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21790	Otros provisiones a corto plazo	795,185.98	785,664.19	
11940 Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	795,185.98	785,664.19	
			21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00	
			21920	Recaudación por participar	0.00	0.00	
			21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00	
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	63,139,556.45	30,665,955.65	ACTIVOS CIRCULANTES	63,139,556.45	30,665,955.65		
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22000 PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00		
12110 Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
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	
12140 Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22130	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22210	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR a largo plazo	0.00	0.00	
12210 Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
12220 Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22230	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22290	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	4,913,792.87	5,431,094.25	
12240 Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	
12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,007,029,905.10	999,937,824.41	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	4,913,792.87	5,431,094.25	
12310 Terrenos	13,522,615.60	13,522,615.60	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
12320 Viviendas	6,988,549.40	6,988,549.40	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
12330 Edificios no habitacionales	38,747,430.35	38,747,430.35	22360	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
12350 Infraestructura	153,467,348.40	153,467,348.40	22410	Creditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	
12360 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	711,931,084.03	706,342,206.19	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	
12390 Otros bienes inmuebles	82,372,877.32	80,869,674.47	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	
12400 BIENES MUEBLES	74,053,062.35	73,609,396.61	22500	FONDOS Y BIENES EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
12410 Mobiliario y equipo de administración	7,903,565.45	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 Vehículos y equipo de transporte	23,204,187.10	23,204,187.10	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	
12460 Maquinaria, otros equipos y herramientas	38,380,943.48	38,019,286.26	22560	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
12470 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	745,282.37	745,282.37	22590	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	

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

000001

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	271,312.08	271,312.08	22670	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	Licencias	0.00	0.00				
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,913,792.87	5,431,034.25
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	23,471,894.47	23,430,310.95
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 bienes	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,121,021,941.51	1,081,054,166.80
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/deshorro)	47,020,975.41	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, 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	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA 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 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 deudores diversos 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	EXCESO O INSUFICIENCIA 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	1,081,354,279.53	1,073,818,522.10		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,121,021,941.51	1,081,054,166.80
	TOTAL DEL ACTIVO	1,144,493,835.98	1,104,484,477.75		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	1,144,493,835.98	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.



2021 - 2024

DHC GONZALO ALVAREZ BARRAGAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]



LUIS ALBERTO GARCIA NERI
TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

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

000002



2021 - 2024