

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

| CTA. | CONCEPTO | 2022 | 2021 | CTA | CONCEPTO | 2022 | 2021 |
|-------|---|----------------|----------------|-------|--|---------------|---------------|
| 10000 | ACTIVO | | | 20000 | PASIVO | | |
| 11000 | ACTIVO CIRCULANTE | | | 21000 | PASIVO CIRCULANTE | | |
| 11100 | Efectivo y equivalentes | 73,567,714.90 | 17,586,781.47 | 21100 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 13,637,957.81 | 11,484,283.18 |
| 11110 | Efectivo | 892,863.89 | 314,901.18 | 21110 | Servicios personales por pagar a corto plazo | 406,761.51 | 390,762.51 |
| 11120 | Bancos/Ceser/ta | 70,149,489.45 | 16,149,641.30 | 21120 | Proveedores por pagar a corto plazo | 6,748,811.84 | 4,578,133.00 |
| 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) | 2,523,500.96 | 1,500,378.99 | 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 | Depositos de fondos de fideicomiso 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 derechos y equivalentes | 1,860.00 | 1,860.00 | 21170 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 6,150,268.27 | 6,133,911.13 |
| 11200 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 4,417,265.27 | 1,584,974.97 | 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 | 332,116.19 | 381,496.14 |
| 11220 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 80,506.25 | -19,493.75 | 21200 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11230 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 2,961,107.03 | 1,526,980.73 | 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 | 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 publica interna | 0.00 | 0.00 |
| 11290 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 1,375,651.99 | 77,487.99 | 21310 | Porción a corto plazo de la deuda publica externa | 0.00 | 0.00 |
| 11300 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | 0.00 | 21320 | Porción a corto plazo de la deuda publica externa | 0.00 | 0.00 |
| 11310 | Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21330 | Perdón a corto plazo de arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 |
| 11320 | 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 |
| 11330 | Anticipos a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21410 | Títulos y valores de la deuda publica interna a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11340 | Anticipos a contratistas por obras publicas a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21420 | Títulos y valores de la deuda publica externa 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 | Intereses cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11420 | Inventario de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 | 21590 | 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 | 21600 | 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 | 21650 | Fondos de fideicomiso, mandatos y contratos analogos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11510 | Almacén de materiales y suministros para el consumo | 0.00 | 0.00 | 21660 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11800 | ESTIMACION POR PRODUCCIÓN O DETERMINO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 21700 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11610 | Estimaciones 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 provisiones a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11910 | Valores en garantía | 0.00 | 0.00 | 21900 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 759,227.01 | 512,646.76 |
| 11920 | Bienes en garantía (enduse, depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 21910 | Ingresos por clasificar | 759,227.01 | 512,646.76 |
| 11930 | Bienes deudores de embargos, descuentos, seguramientos 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 circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 12000 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 77,984,979.57 | 19,551,756.44 | | | | |
| 12100 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 12110 | Inversiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22000 | PASIVO NO CIRCULANTE | 14,397,184.82 | 11,996,929.94 |
| 12120 | Títulos y valores a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22100 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12130 | Fideicomiso, 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 EFECTIVO 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 | 22300 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12240 | Préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22310 | Títulos y valores de la deuda publica interna a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12290 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22330 | Títulos y valores de la deuda publica externa a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12300 | BIENES INMUEBLES, INFRASTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 946,749,088.63 | 935,294,710.33 | 22340 | Préstamos de la deuda publica interna por pagar a largo plazo | 7,758,620.46 | 8,534,482.53 |
| 12310 | Terrenos | 13,522,615.60 | 13,522,615.60 | 22350 | Préstamos de la deuda publica externa por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12320 | Valeaderos | 6,988,549.40 | 6,988,549.40 | 22360 | Préstamos de la deuda publica externa por pagar a largo plazo | 7,758,620.46 | 8,534,482.53 |
| 12330 | Edificios de habitacionales | 38,747,430.35 | 22,330 | 22400 | Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12340 | Infraestructura | 153,467,348.40 | 153,467,348.40 | 22410 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12350 | Construcciones en proceso en bienes de dominio publico | 661,496,922.55 | 651,029,662.35 | 22490 | Creditos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12360 | Construcciones en proceso en bienes propios | 72,526,222.33 | 22,420 | 22500 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12390 | Otros bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | 22510 | Fondos en garantía a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12400 | BIENES MUEBLES | 70,754,381.02 | 70,448,943.69 | 22520 | Fondos en administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12410 | Mobiliario y equipo de administración | 7,388,963.62 | 7,292,600.62 | 22530 | Fondos contingentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12420 | Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 3,083,895.51 | 3,078,375.04 | 22540 | Fondos de fideicomiso, mandatos y contratos analogos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12430 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 276,377.24 | 254,265.24 | 22550 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12440 | Vehículos y equipo de transporte | 21,811,586.20 | 21,717,986.10 | 22560 | Valores y bienes en garantía a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12460 | Maquinaria, otros equipos e implementos | 0.00 | 0.00 | 22600 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12470 | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos | 37,302,105.58 | 37,214,264.22 | | | | |
| 12480 | Activos biológicos | 745,282.37 | 745,282.37 | | | | |
| | | 146,160.00 | 146,160.00 | | | | |

000001

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

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

| CTA. | CONCEPTO | 2022 | | 2021 | | CONCEPTO | 2022 | | 2021 | |
|-------|---|------------------|------------------|------------|------------|----------|--|------------------|------------------|------|
| | | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 | | |
| 12890 | ACTIVOS INTANGIBLES | 271,312.08 | 271,312.08 | 271,312.08 | 271,312.08 | 28220 | Provisión para pensiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12810 | Software | 271,312.08 | 271,312.08 | 271,312.08 | 271,312.08 | 28230 | Provisión para contingencias a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12820 | Patentes, marcas y derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28290 | Otras provisiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12830 | Concesiones y franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 12840 | Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 12850 | Otros activos intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 7,758,620.46 | 8,534,482.53 | 0.00 |
| 12860 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 22,155,605.28 | 20,531,412.47 | 0.00 |
| 12810 | Depreciación acumulada de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 12820 | Depreciación acumulada de infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 12830 | Depreciación acumulada de bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 12840 | Deterioro acumulado de activos biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| 12850 | Amortización acumulada de activos intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32000 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 1,073,603,956.02 | 1,005,035,310.07 | 0.00 |
| 12700 | ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32100 | Resultado del ejercicio (laboro/deslaboro) | 68,613,826.57 | 113,345,481.34 | 0.00 |
| 12710 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32200 | Resultado de ejercicios anteriores | 1,004,990,129.45 | 891,689,828.73 | 0.00 |
| 12720 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32300 | REVALUOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12730 | Gastos pagados por adelantado a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32310 | Revalúo de bienes inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12740 | Anticipos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32320 | Revalúo de bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12750 | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32330 | Revalúo de bienes intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12760 | Otros activos diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32390 | Otros revalúos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12800 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32400 | RESERVAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12810 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32410 | Reservas de patrimonio | 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 | 32420 | Reservas territoriales | 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 | 32430 | Reservas por contingencias | 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 | 32500 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12890 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32510 | Cambios en políticas contables | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12900 | Bienes en concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32520 | Cambios por errores contables | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12910 | Bienes en arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33000 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12920 | Bienes en comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33100 | Resultado por posición monetaria | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12930 | Bienes en comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33200 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ACTIVOS NO CIRCULANTES | 1,012,774,281.73 | 1,006,014,966.10 | | | | TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 1,073,603,956.02 | 1,005,035,310.07 | |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 1,095,759,761.30 | 1,025,566,722.54 | | | | SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA | 1,095,759,761.30 | 1,025,566,722.54 | |

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



GONZALO ALVAREZ BARRAGAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

2021 - 2024



LUIS ALBERTO GARCIA NERA
TESORERO MUNICIPAL



2021 - 2024

000002

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