

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
ESTADO ANUALITO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE	6,661,606.10	18,424,835.96	21000	PASIVO CIRCULANTE	35,655,462.14	17,213,612.51
11100	Efectivo y equivalentes	1,002,541.17	580,251.27	21100	Cuentas por pagar a corto plazo	508,047.51	429,236.51
11110	Banco/ Tesorería	5,654,341.33	12,048,785.53	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	26,302,125.41	9,183,544.77
11130	Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Bancos/Depositos (hasta 3 meses)	2,863.60	5,793,939.16	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos de afectación específica	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	21,080.00	134,138.63
11160	Fondos de fondos de tercetos en garantía v/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	6,345,599.58	5,801,976.55
11200	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	5,344,159.90	11,238,511.22	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	2,479,609.64	1,665,656.05
11210	Inversiones financieras a corto plazo	0.00	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	-42,224.50	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	45,783.25	-9,219.75	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	5,104,009.33	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	-42,224.50	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	194,366.92	157,358.83	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11280	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	155,355.37	1,002,608.47	21320	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11300	Derechos a recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	21330	TTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21400	TTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	155,355.37	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
11350	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	21530	Otros pasivos diferidos 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 Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN 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 trámite	0.00	0.00	21620	Fondos en administración 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
11600	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETENIMIENTO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía v/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas movilizables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21660	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11620	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	Provisión 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 (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	1,172,023.95	785,664.19
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,172,023.95	785,664.19
11940	Adquisición con fondos de tercetos	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	1,172,023.95	785,664.19
				21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulares	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	12,161,120.97	30,665,955.65				
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	36,786,261.59	17,999,276.70
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 publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22200	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	Deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22230	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	2,327,585.97	5,431,034.25
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,086,995,689.25	999,497,824.41	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	13,527,615.60	13,527,615.60	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	2,327,585.97	5,431,034.25
12320	Viveredas	6,988,549.40	6,988,549.40	22340	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	38,747,430.35	38,747,430.35	22350	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	153,467,348.40	153,467,348.40	22400	Atendimiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	774,325,785.07	706,342,206.19	22410	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	99,943,860.43	80,869,674.47	22420	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12380	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22490	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	77,137,609.84	73,609,385.61	22500	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	6,965,287.20	7,821,635.93	22510	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN 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 garantía a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental metéorológico y de laboratorio	767,237.07	287,603.33	22530	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	24,078,003.50	23,204,187.10	22540	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	22550	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12460	Maquinaría, otros equipos y herramientas	39,045,319.08	38,019,206.26	22560	Otros fondos de terceros en garantía v/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	745,282.37	745,282.37	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

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

0 0001

