

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
10000 ACTIVO				20000 PASIVO			
11000 ACTIVO CIRCULANTE				21000 PASIVO CIRCULANTE			
11100 Efectivo	34,689,857.74	6,002,865.51	21000 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,173,199.61	14,039,754.32		
11110 Bancos/tesorería	663,569.71	440,710.74	21110 Servicios personales por pagar a corto plazo	395,150.51	362,687.51		
11120 Bancos/Depositos y otros	20,056,845.17	5,559,899.29	21120 Proveedores por pagar a corto plazo	19,563,510.12	8,764,262.62		
11130 Fondos de reserva	0.00	0.00	21130 Contratas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00		
11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)	13,967,582.86	395.48	21140 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	779,294.00	0.00		
11150 Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00		
11160 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	2,828,226.00	4,052,654.25		
11190 Otros efectivos y equivalentes	1,860.00	1,860.00	21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00		
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,910,973.10	5,049,934.84	21180 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	607,018.98	840,149.94		
11210 Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190 Otros cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00		
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo	1,962.25	21,080.37	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,661,724.95	4,917,337.48	21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00		
11250 Ingresos por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21220 Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00		
11260 Préstamos otorgados a corto plazo	247,286.00	111,516.99	21230 Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00		
11290 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	21300 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21310 Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00		
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21320 Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00		
11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21330 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
11340 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21340 Títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	0.00		
11390 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21350 Títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	0.00		
11400 INVENTARIOS	0.00	0.00	21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
11410 Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21510 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00		
11420 Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21520 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00		
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21590 Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00		
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00		
11500 ALMACENES	0.00	0.00	21610 Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00		
11510 Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	21620 Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00		
11600 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21630 Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00		
11610 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21640 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00		
11620 Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21650 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración 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 Provision para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00		
11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21720 Provision para contingencias a corto plazo	0.00	0.00		
11930 Bienes devueltos de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21790 Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00		
11940 Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	671,512.29	505,179.13		
			21910 Ingresos por clasificar	671,512.29	505,179.13		
			21920 Resaudación por participar	0.00	0.00		
			21990 Otros pasivos circulantes	0.00	0.00		
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVOS CIRCULANTES	24,844,711.90	14,544,933.45		
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE				
12110 Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22000 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
12120 Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22100 Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00		
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22110 Contratas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00		
12190 Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
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 contratas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00		
12220 Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22290 Otros documentos 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	11,896,551.50	14,741,379.09		
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	22330 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00		
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	824,133,148.04	732,546,971.79	22340 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	11,896,551.50	14,741,379.09		
12310 Terrenos	15,859,187.60	15,859,187.60	22350 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	22360 Arrendamiento de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00		
12330 Edificios no habitacionales	38,747,430.35	38,747,430.35	22370 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00		
12340 Infraestructura	153,467,348.40	153,467,348.40	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	546,783,006.66	468,026,661.61	22410 Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00		
12360 Construcciones en proceso en bienes propios	62,286,625.63	49,457,294.43	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	69,954,362.75	65,728,875.28	22500 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00		
12410 Mobiliario y equipo de administración	7,096,641.45	6,083,726.28	22510 Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00		
12420 Mobiliario y equipo educativo y recreativo	3,078,375.04	2,780,748.47	22520 Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00		
12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	254,265.24	254,265.24	22530 Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00		
12440 Vehículos y equipo de transporte	21,717,596.20	19,698,527.17	22540 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00		
12450 Equipo de telecomunicaciones y seguridad	0.00	0.00					

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

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	36,952,762.45	36,057,285.75	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	708,162.37	708,162.37	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
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	271,312.08	271,312.08	22620	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	11,896,551.50	14,741,379.09
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	36,741,263.40	29,286,312.54
12610	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	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 activos biológicos	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	894,217,390.31	780,313,146.96
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	117,053,326.39	88,640,238.63
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	777,164,063.92	691,672,908.33
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 retro 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 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 por contingencias	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 territoriales	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos 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 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	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 venta de activos no monetarios	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00				
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	894,357,822.87	798,546,659.15		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	894,217,390.31	780,313,146.96
	TOTAL DEL ACTIVO	930,958,653.71	809,599,459.50		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	930,958,653.71	809,599,459.50

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



SELLO

L.P. HERCOPALVAZ CONTRERAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

L.C.P. JESUS ALFONSO N. AROQUIN BARBUAS
 TESOERO MUNICIPAL

