

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



Zapopan

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN
2018-2021

MUNICIPIO ZAPOPAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

DESCRIPCIÓN		2020		2019		CTA		DESCRIPCIÓN		2020		2019	
10000	ACTIVO	10000	PASIVO	20000	PASIVO	21000	PASIVO	21000	PASIVO	21000	PASIVO	21000	PASIVO
11000	ACTIVO CIRCULANTE	1,407,643,886.91		553,587,658.68		4,357,594.36	21110	111,748,236.83		259,692,211.39			47,147.64
11100	Efectivo y equivalentes	449,500.00		487,509,639.87		1,051,747,841.45	21110	1,987,160.52		7,564,616.74			114,215,127.55
11110	Bancos/tesorería					352,342,516.44	21130	2,452,514.87		0.00			209,788.80
11120	Bancos/dependencias y otros			3,009,689.40		94,339.62	21150	261,733.80		191,400.00			0.00
11130	Inversiones temporales (hasta 3 meses)						21160	73,388,700.24		79,778,937.40			9,595,125.97
11140	Fondos con afectación específica					242,900,290.14	21180	8,179,883.26		25,239,695.92			48,281,467.29
11150	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración					221,558,409.78	21200	0.00		0.00			0.00
11160	Otros efectivos y equivalentes					21,241,880.36	21210	0.00		0.00			0.00
11200	DIRECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			100,000.00		100,000.00	21220	0.00		0.00			0.00
11210	Deudores por cobrar a corto plazo						21250	0.00		0.00			0.00
11220	Deudores por recuperar a corto plazo						21290	8,585,193.08		0.00			0.00
11230	Préstamos otorgados a corto plazo						21300	0.00		0.00			0.00
11240	Otros derechos que recibir efectivo o equivalentes a corto plazo						21310	8,585,193.08		0.00			0.00
11300	DIRECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			463,915.80		22,640,618.45	21320	0.00		0.00			0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo					567,576.55	21330	0.00		0.00			0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo						21350	0.00		0.00			0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo						21410	0.00		0.00			0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo						21420	0.00		0.00			0.00
11390	Otros derechos que recibir bienes o servicios a corto plazo					22,073,041.90	21500	56,039,615.01		56,039,615.01			0.00
11400	INVENTARIOS			0.00		0.00	21510	0.00		0.00			0.00
11410	Inventario de mercancías para venta						21520	0.00		0.00			0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas						21590	0.00		0.00			0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración						21600	56,039,615.01		56,039,615.01			0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción						21610	0.00		0.00			0.00
11450	Bienes en tránsito						21620	45,348,165.39		51,026,345.87			0.00
11500	ALMACENES			0.00		0.00	21630	0.00		0.00			0.00
11510	Almacén de materiales y suministros para el consumo						21640	0.00		0.00			0.00
11600	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES			0.00		0.00	21650	0.00		0.00			0.00
11610	Estimaciones por cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes						21700	0.00		0.00			0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios						21710	0.00		0.00			0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			0.00		0.00	21720	0.00		0.00			0.00
11910	Valores en garantía						21790	0.00		0.00			0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)						21900	87,841,855.08		39,194,640.76			0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago						21910	8,414,486.90		9,386,446.41			0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros						21920	0.00		0.00			0.00
ACTIVOS CIRCULANTES		1,673,184,795.50	842,036,161.83	86,858,191.79		21,574,903.43		309,563,065.39		405,952,813.03			29,808,194.35
ACTIVOS NO CIRCULANTE		101,009,789.26		86,858,191.79		0.00		0.00		0.00			0.00
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO						22000	0.00		0.00			0.00
12110	Inversiones a largo plazo						22100	0.00		0.00			0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo						22110	0.00		0.00			0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos						22120	0.00		0.00			0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital						22200	0.00		0.00			0.00
12200	DIRECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			288,861.73		288,861.73	22210	0.00		0.00			0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo						22220	0.00		0.00			0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo						22290	0.00		0.00			0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo						22300	0.00		0.00			0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo						22310	0.00		0.00			0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo						22320	0.00		0.00			0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y EQUIVALENTES EN PROCESO			39,236,957,618.97		39,236,957,618.97	22330	0.00		0.00			0.00
12310	Terrenos						22340	0.00		0.00			0.00
12320	Viviendas						22350	0.00		0.00			0.00
12330	Edificios no habitacionales						22410	0.00		0.00			0.00
12340	Infraestructura						22420	0.00		0.00			0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes propios						22430	0.00		0.00			0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes de otros						22440	0.00		0.00			0.00
12390	Otros bienes inmuebles						22450	0.00		0.00			0.00
12400	BIENES MUEBLES			1,708,543,188.91		1,669,963,056.09	22500	0.00		0.00			0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración						22510	0.00		0.00			0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo						22520	0.00		0.00			0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio						22540	0.00		0.00			0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte						22550	0.00		0.00			0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad							0.00		0.00			0.00

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

20 NOV. 2020

SE REQUIERE DOCUMENTACIÓN ANEXA A
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

MUNICIPIO ZAPOPAN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	343,603,413.60	338,201,434.60	22560	Valores en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	2,831,086.99	2,831,086.99	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12480	Activos intangibles	847,490.60	1,095,921.10	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	136,099,960.91	136,211,038.26	22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
12510	Software	115,727,406.58	115,960,453.94	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
12540	Concesiones y franquicias	0.00	0.00				
12540	Licencias	20,372,554.33	20,250,584.32				
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00				
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-459,554,873.84	-355,243,584.07	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,602,937,444.64	1,602,937,444.64
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	0.00	Aportaciones	1,602,937,444.64	1,602,937,444.64
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	-406,208,006.51	-314,648,545.21	0.00	Donaciones de capital	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	69,410.15	-179,018.35	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	-53,416,277.48	-40,416,020.51	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	39,521,041,573.76	39,006,619,054.88
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	1,195,414,195.36	1,388,334,750.04
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	4,710,581,615.07	4,066,136,277.42
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32300	REVALUOS	31,820,266,692.42	31,858,749,885.92
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	Revaloración de bienes inmuebles	31,636,270,925.83	31,674,720,119.33
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	Revaloración de bienes muebles	183,995,766.59	184,029,766.59
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	Revaloración de bienes intangibles	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	0.00	Otros revaluos	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32400	RESERVAS	1,380,939.41	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de vencimientos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	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	Reservas territoriales	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	Reservas por contingencias	1,380,939.41	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,793,398,141.50	1,793,398,141.50
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	0.00	Cambios en políticas contables	-1,466,626,983.73	-1,466,626,983.73
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	Cambios por errores contables	3,260,025,125.23	3,260,025,125.23
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	0.00	Resultado por posición municipal	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	0.00	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00
		40,723,344,545.94	41,126,197,510.98			41,123,979,018.40	40,609,556,499.52
ACTIVOS NO CIRCULANTES							
TOTAL DEL ACTIVO		47,396,529,341.44	41,968,233,672.81			42,396,529,341.44	41,968,233,672.81

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

SELLO



L.A.E. JESÚS PABLO LEMUS NAVARRO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MTRA. ADRIANA ROMO LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL

000005