

MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020		2019		CTA	DESCRIPCIÓN	2020		2019	
		2020	2020	2019	2019			2020	2020	2019	2019
10000	ACTIVO					20000	PASIVO				
11000	ACTIVO CIRCULANTE					21000	PASIVO CIRCULANTE				
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	57,144,767.85	31,000.00	30,563,343.84	30,000.00	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,404,299.71	14,302.04	66,852,551.68	6,509.54
11110	Efectivo	57,113,767.85	0.00	30,533,343.84	0.00	21110	Proveedores por pagar a corto plazo	1,823,421.05	0.00	9,545,697.47	28,231,137.16
11120	Bancos/Tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	21120	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	14,592,274.92	0.00	0.00	0.00
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	21130	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	21140	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	0.00	0.00	21150	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	10,739,674.02	0.00	28,834,579.83	0.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	0.00	0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	2,777,711.45	0.00	908,277.44	0.00	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	234,627.68	0.00	234,627.68	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES					21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	553,193.94	0.00	411,162.84	0.00	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	419,744.50	0.00	419,744.50	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	1,804,773.01	0.00	77,370.10	0.00	21230	Otros documentos por pagar a corto plazo	9,489,446.66	0.00	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	17,285,415.90	0.00	22,800,000.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	17,285,415.90	0.00	22,800,000.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS					21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11500	ALMACENES					21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	1,647,370.52	0.00	1,835,339.85	0.00	21710	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11610	Estimación por deterioro de inventarios	1,647,370.52	0.00	1,835,339.85	0.00	21900	Recaudación por participar	0.00	0.00	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,647,370.52	0.00	1,835,339.85	0.00	21910	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	1,647,370.52	0.00	1,835,339.85	0.00	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	21930	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	0.00	0.00	21940	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	61,569,849.82	0.00	33,306,961.13	0.00			54,179,162.27	0.00	89,652,551.68	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE					22000	PASIVO NO CIRCULANTE				
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	6,992,415.14	0.00	7,107,044.90	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO					22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	6,992,415.14	0.00	7,107,044.90	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	22230	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	142,397,834.64	0.00	136,730,679.35	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	163,748,256.89	0.00	169,101,695.81	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	142,397,834.64	0.00	136,730,679.35	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO					22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12310	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12320	Viviendas	134,750,362.93	0.00	134,750,362.93	0.00	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	28,997,893.96	0.00	34,351,332.88	0.00	22410	Creditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12340	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	0.00	0.00	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	65,364,324.67	0.00	65,331,854.05	0.00	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES					22520	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	8,619,896.42	0.00	8,611,975.80	0.00	22530	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educativo y recreativo	3,436,923.82	0.00	3,436,923.82	0.00	22540	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	55,099.89	0.00	55,099.89	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	29,277,444.09	0.00	29,277,444.09	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	11,448,407.07	0.00	11,448,407.07	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00

