

MUNICIPIO ZAPOTLANEHO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020

CTA.	DESCRIPCION	2020	2019	CTA	DESCRIPCION	2020	2019
10000 ACTIVO				20000 PASIVO			
11000 ACTIVO CIRCULANTE		26,065,558.43	6,002,865.51	21000 PASIVO CIRCULANTE		20,488,326.47	14,039,754.32
11100 Efectivo		1,231,567.53	440,710.74	21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		409,797.51	382,687.51
11110 Bancos/tesorería		15,028,594.67	5,559,899.29	21110 Servicios personales por pagar a corto plazo		16,826,695.33	8,764,262.62
11130 Bancos/Dependencias y otros		0.00	0.00	21120 Proveedores por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)		9,803,536.23	395.48	21130 Contratas por obras publicas 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 Depósitos de fondos de terceros 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 efectivos y equivalentes		1,860.00	1,860.00	21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		2,270,727.79	4,052,654.25
11200 DEBERGHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		3,643,786.72	5,049,934.84	21180 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		861,105.84	840,149.94
11210 Inversiones financieras a corto plazo		0.00	0.00	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo		29,450.37	21,080.37	21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo		2,564,592.36	4,917,337.48	21220 Documentos con contratas por obras publicas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11240 Ingresos por recuperar a corto plazo		0.00	0.00	21230 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11250 Deudores por anticipo de corto plazo		0.00	0.00	21300 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
11260 Prestamos otorgados a corto plazo		1,049,743.99	111,516.99	21310 Porción a corto plazo de la deuda publica externa		0.00	0.00
11290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		0.00	0.00	21320 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero		0.00	0.00
11300 DEBERGHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		0.00	0.00	TITULOS 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 Títulos y valores de la deuda publica interna a corto plazo		0.00	0.00
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		0.00	0.00	21420 Títulos y valores de la deuda publica externa a corto plazo		0.00	0.00
11340 Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo		0.00	0.00	21500 PASIVOS DIERIDOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11390 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	21590 Otros pasivos diferidos a corto plazo		0.00	0.00
11420 Inventario de mercancías, terminadas		0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION 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	21650 Fondos contingencias a corto plazo		0.00	0.00
11450 Bienes en tránsito		0.00	0.00	21690 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a corto plazo		0.00	0.00
11500 ALMACENES		0.00	0.00	21700 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		0.00	0.00
11510 Almacén de materiales y suministro para el consumo		0.00	0.00	21710 Valores y bienes en garantía a corto plazo		0.00	0.00
11510 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21720 Provision para demandas y juicios a corto plazo		0.00	0.00
11520 Estimación para cuentas incohrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		0.00	0.00	21730 Provision para contingencias a corto plazo		0.00	0.00
11560 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		524,189.15	505,179.13
11570 Estimación por deterioro de inventarios		0.00	0.00	21910 Ingresos por clasificar		524,189.15	505,179.13
11590 Valores en garantía		0.00	0.00	21920 Recaudación por participar		0.00	0.00
11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	0.00	21990 Otros pasivos circulantess		0.00	0.00
11930 Bienes derivados de embargos, decimos, aseguramientos y dación en pago		0.00	0.00				
11940 Adquisición con fondos de terceros		0.00	0.00				
	ACTIVOS CIRCULANTES	29,709,345.15	11,052,800.35		PASIVOS CIRCULANTES	21,012,515.62	14,544,933.45
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00		PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
12100 Inversiones a largo plazo		0.00	0.00	22000 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12110 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 analogos		0.00	0.00	22110 Contratas 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 DEBERGHOS 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 publicas 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	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		13,706,896.33	14,741,379.09
12240 Prestamos 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		13,706,896.33	14,741,379.09
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		769,274,821.13	732,546,471.79	22340 Prestamos de la deuda publica interna por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12310 Terrenos		15,859,187.60	15,859,187.60	22350 Prestamos de la deuda publica externa por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12320 Viviendas		6,988,549.40	6,988,549.40	22360 Aterramiento financiero por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12330 Edificios no habitacionales		38,747,430.35	38,747,430.35	22400 PASIVOS DIERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12340 Infraestructura		153,467,348.40	153,467,348.40	22410 Créditos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio publico		499,325,745.54	468,076,661.61	22420 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo		0.00	0.00
12360 Construcciones en proceso en bienes propios		54,887,059.84	49,457,294.43	22490 Otros pasivos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
12390 Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12400 BIENES MUEBLES		67,417,000.41	65,728,875.28	22500 Fondos en garantía a largo plazo		0.00	0.00
12410 Mobiliario y equipo de administración		6,708,279.86	6,083,726.28	22510 Fondos en administración a largo plazo		0.00	0.00
12420 Mobiliario y equipo educacional y recreativo		2,917,239.06	2,780,746.47	22520 Fondos contingentes a largo plazo		0.00	0.00
12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio		254,765.24	254,765.24	22540 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analogos a largo plazo		0.00	0.00
12440 Vehículo y equipo de transporte		20,274,497.20	19,698,527.17	22550 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		0.00	0.00
12450 Equipo de defensa y seguridad		0.00	0.00				

000001

