

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 FEBRERO DE 2019

CUENTA	ACTIVO	Año 2019	Año 2018	CUENTA	PASIVO	Año 2019	Año 2018
	ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$22,539,467.56	\$1,373,782.45	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,907,524.58	\$25,793,814.72
1111	EFFECTIVO	\$2,085,583.83	\$139,086.36	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$414,716.47	\$308,371.27
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$16,937,173.42	\$1,232,450.52	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,095,263.58	\$21,397,739.21
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,514,850.31	\$385.57	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$102,402.29
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$1,860.00	\$1,860.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,880,799.79	\$3,458,897.52
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,460,501.12	\$4,791,094.93	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$516,744.74	\$526,404.43
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$12,105.63	-\$12,105.63	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,006,071.36	\$4,759,070.62	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$466,535.39	\$44,129.94	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$2,586,206.90	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,586,206.90	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$342,221.69	\$45,618.68
1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$342,221.69	\$45,618.68
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$28,999,968.68	\$6,164,877.38	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
				2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
					TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$21,835,953.17	\$25,839,433.40
	ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE		
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$14,741,379.09	\$17,844,827.37
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$14,741,379.09	\$17,844,827.37
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$669,290,052.18	\$668,140,163.74	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$15,429,487.60	\$15,429,487.60	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$6,988,549.40	\$6,988,549.40	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$38,747,430.35	\$38,747,430.35	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$153,467,348.40	\$153,467,348.40	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$414,320,915.40	\$413,200,606.96	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$40,336,321.03	\$40,306,741.03	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00				
1240	BIENES MUEBLES	\$60,877,776.11	\$60,782,369.57				
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,089,540.82	\$4,994,134.28				
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,350,387.47	\$2,350,387.47				
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$245,565.24	\$245,565.24				

MUNICIPIO ZAPOTLANEJO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 28 FEBRERO DE 2019

CUENTA	ACTIVO	Año 2019		Año 2018		CUENTA	PASIVO	Año 2019		Año 2018	
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,739,205.89	\$16,739,205.89			2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00			2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$35,598,754.32	\$35,598,754.32			2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$708,162.37	\$708,162.37			2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$146,160.00	\$146,160.00			2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
						2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$271,312.08	\$271,312.08								
1251	SOFTWARE	\$271,312.08	\$271,312.08			2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00			2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00			2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00			2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00			2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00								
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00				TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$14,741,379.09	\$17,844,827.37		
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00								
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00				TOTAL DE PASIVOS	\$36,577,332.26	\$43,684,260.77		
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00								
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00				HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00		
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00		
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00			3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00								
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00			3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$722,861,776.79	\$691,674,462.00		
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$31,187,314.79	\$148,932,684.72		
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$691,674,462.00	\$542,741,777.28		
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			3230	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00		
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00		
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00		
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00			3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00		
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00		
						3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00		
						3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00		
						3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00		
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$730,439,140.37	\$729,193,845.39			3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
	TOTAL DEL ACTIVO	\$759,439,109.05	\$735,358,722.77			3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
						3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		
							HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$722,861,776.79	\$691,674,462.00		
							TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	\$759,439,109.05	\$735,358,722.77		

L.A.P. HECTOR ALVAREZ CONTRERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

L.C.P. JESUS ALFONSO MARROQUIN BARAJAS
TESORERO MUNICIPAL

SELLO

