

**MUNICIPIO ZAPOTLÁN EL GRANDE**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021		2020		CTA	DESCRIPCIÓN	2020	
		2021	2020	2020	2020			2021	2020
<b>10000</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>20000 PASIVO CIRCULANTE</b>					
<b>11000</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>21000 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>					
11100	Efectivo y equivalentes	11,544,959.26	41,067,423.10	41,000.00	21100	Proveedores por pagar a corto plazo	7,061,049.34	66,305,163.65	0.00
11110	Efectivo	20,500.00	41,067,423.10	21110	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	3,185,113.09	6,991,577.70	0.00	
11120	Bancos/tesorería	11,524,459.26	41,026,423.10	21120	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	16,399.92	5,413,050.73	0.00	
11130	Bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	21130	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	553,008.00	192,670.00	0.00	
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21140	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	3,226,528.33	53,470,764.99	0.00	
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	2,472.55	0.00	0.00	
11160	Fondos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160	Revoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21170	Otros cuantos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11190	Otros efectivos y equivalentes	168,367.27	821,014.21	21180	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	21190	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,440,291.52	23,000,000.00	0.00	
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21200	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	1,440,291.52	23,000,000.00	0.00	
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	54,730.27	328,671.61	21210	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	111,637.00	419,744.50	21220	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	2,000.00	72,598.10	21290	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21300	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	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 la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	21330	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
11310	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21400	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11320	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11330	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
11340	Anticipos a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11400	INVENTARIO	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	1,867,274.00	1,404,948.62	21790	Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	
11910	Valores en garantía	1,867,274.00	1,404,948.62	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00	0.00	
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00	0.00	
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00	0.00	
		<b>13,580,600.53</b>	<b>43,293,385.93</b>				<b>8,521,340.86</b>	<b>89,305,163.65</b>	
							<b>PASIVOS CIRCULANTES</b>		
<b>12000</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>22000 PASIVO NO CIRCULANTE</b>					
<b>12100</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>			<b>22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>					
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22100	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22110	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	22120	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	6,304,636.58	6,648,525.86	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	0.00	22200	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	22210	Documentos con contratistas por otras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22220	Otros documentos por pagar a largo plazo	6,304,636.58	6,648,525.86	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22290	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	161,239,039.68	159,600,893.08	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	233,231,632.58	201,213,196.08	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	161,239,039.68	159,600,893.08	0.00	
12310	Terrenos	0.00	0.00	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12320	Viviendas	0.00	0.00	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12330	Edificios no habitacionales	180,307,119.46	134,750,362.93	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
12340	Infraestructura	0.00	0.00	22410	Creditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	49,018,684.02	66,462,833.15	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12390	Otros bienes inmuebles	3,905,829.10	70,870,068.72	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
12400	BIENES MUEBLES	72,335,985.06	70,870,068.72	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12410	Mobiliario y equipo de administración	10,111,809.07	9,237,483.03	22520	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,603,235.23	3,511,505.09	22530	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	86,594.94	80,099.93	22540	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12440	Vehículos y equipo de transporte	33,279,712.70	33,279,712.70	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	
12450	Equipo de defensa y seguridad	11,790,304.90	11,628,207.07						

