



Utr: Silvia
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2019

Fecha y | 29/nov./2019
hora de Impresión | 06:44 p. m.

ACTIVO	2019	2018	2019	2018
ACTIVO CIRCULANTE	\$161,314,506.40	\$149,980,025.32		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$64,739,854.78	\$132,349,288.48		
EFFECTIVO	\$276,516.37	\$252,674.29		
BANCOS/TESORERÍA	\$60,843,985.47	\$128,774,547.07		
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00		
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00		
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$3,619,352.94	\$3,322,067.12		
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$94,501,246.59	\$12,998,138.09		
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$77,702,077.56	\$0.00		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,102,002.89	\$36,116.09		
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$161,300.00	\$50,000.00		
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,629,689.42	\$359,233.00		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$12,906,176.72	\$12,552,789.00		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,073,405.03	\$4,632,598.75		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$1,155,569.60	\$117,489.04		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INI	\$0.00	\$0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IN	\$0.00	\$0.00		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$917,835.43	\$4,515,109.71		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTC	\$0.00	\$0.00		
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00		
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00		
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓ	\$0.00	\$0.00		
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINIST	\$0.00	\$0.00		
BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00		
ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00		
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00		
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAM	\$0.00	\$0.00		
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00		
Total de Activos Circulantes	\$161,314,506.40	\$149,980,025.32		
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,744,608,303.11	\$2,760,562,945.67		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$2,666,435,150.73	\$2,697,941,854.01		
TERRENOS	\$2,433,379,391.83	\$2,433,379,391.83		
VIVIENDAS	\$13.00	\$13.00		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$123,315,034.83	\$123,315,034.83		
INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$106,764,896.07	\$138,271,599.35		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00		
OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$2,975,815.00		
BIENES MUEBLES	\$88,342,785.04	\$72,849,025.92		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$14,163,130.27	\$13,301,746.68		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,917,553.18	\$3,493,446.72		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$485,552.24	\$485,552.24		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$52,806,970.25	\$40,388,111.01		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,623,143.90	\$1,574,843.87		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,331,113.20	\$4,590,003.40		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,015,322.00	\$9,015,322.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00		



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2019

Utr: Silvia
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 29/nov./2019
 hora de Impresión 06:44 p. m.

	2019	2018		2019	2018
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,292,412.50	\$2,234,110.90	PASIVO		
SOFTWARE	\$2,292,412.50	\$2,234,110.90	PASIVO CIRCULANTE	\$36,148,302.12	\$102,724,485.64
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$23,263,911.19	\$89,296,070.23
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,927,934.41	\$5,278,774.11
LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,193,614.75	\$8,446,377.13
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,333,050.02	\$61,018,502.27
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$12,462,045.16	-\$12,462,045.16	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$581,515.96	\$5,304,403.95
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$129,096.50	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$12,285,093.90	-\$12,285,093.90	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,098,511.55	\$9,236,412.77
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$176,951.26	-\$176,951.26	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$188.00	\$11,600.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,959,031.41	\$6,201,097.41
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,959,031.41	\$6,201,097.41
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$2,925,359.52	\$0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,925,359.52	\$0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$2,744,608,303.11	\$2,760,562,945.67	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$2,905,922,809.51	\$2,910,542,970.99	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLISIS	\$0.00	\$0.00
			OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00
			VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2019

Utr: Silvia
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 29/nov./2019
 hora de Impresión 06:44 p. m.

	2019	2018		2019	2018
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,227,318.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$97,368,619.53	\$109,668,619.53
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00			
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$133,516,921.65	\$212,393,105.17
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$7,227,318.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Pasivos Circulantes	\$36,148,302.12	\$102,724,485.64	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$35,357,856.65	\$35,357,856.65
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$97,368,619.53</u>	<u>\$109,668,619.53</u>	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DONACIONES DE CAPITAL	\$35,357,856.65	\$35,357,856.65
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,737,048,031.21	\$2,662,792,009.17
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$112,112,841.01	\$105,593,343.91
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$848,173,904.10	\$780,437,379.16
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS P	\$0.00	\$0.00	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$97,368,619.53	\$109,668,619.53	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARC	\$0.00	\$0.00	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LAR	\$0.00	\$0.00	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A I	\$97,368,619.53	\$109,668,619.53	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A	\$0.00	\$0.00	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,776,761,286.10	\$1,776,761,286.10
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$1,776,761,286.10	\$1,776,761,286.10
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACI	\$0.00	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,772,405,887.86	\$2,698,149,865.82
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁL	\$0.00	\$0.00			
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTF	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,905,922,809.51	\$2,910,542,970.99
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			



Usu: Silvia
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2019

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2019
06:44 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$551,289,015.85	\$483,665,535.69
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$126,037,483.15	\$35,962,577.16
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$47,524,570.31	\$167,771,694.44
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$472,776,103.01	\$615,474,652.97
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$472,776,103.01	\$615,474,652.97
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$600,599,353.36	\$506,025,622.12
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$152,192,962.73	\$23,633,816.07
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$48,659,950.44	\$110,041,809.89
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$497,066,341.07	\$592,433,615.94
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$389,363,735.89	\$588,271,765.74
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$374,386,291.79	\$514,791,001.31
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$374,386,291.79	\$514,791,001.31

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

MBA. ULISES MEJIA HARO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TAE. RUTH CALDERON BABÚN
SÍNDICA MUNICIPAL

ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL