

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$149,708,037.09</u>	<u>\$150,912,154.38</u>	PASIVO CIRCULANTE	<u>\$49,222,878.56</u>	<u>\$109,269,361.89</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$80,565,017.26	\$125,177,325.88	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$27,878,349.14	\$83,340,598.76
EFFECTIVO	\$338,747.53	\$154,767.81	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$840,354.40	\$6,381,168.54
BANCOS/TESORERÍA	\$76,865,345.43	\$121,431,510.09	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,819,845.74	\$16,774,659.12
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$3,360,924.30	\$3,591,047.98	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,056,612.12	\$42,815,467.14
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$68,465,428.45</i>	<i>\$14,235,730.84</i>	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$700,559.96	\$5,985,396.72
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$56,628,076.91	\$5,499,988.54	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,460,976.92	\$11,383,907.24
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$654,309.91	\$1,333,361.89	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$15,292,005.41</i>	<i>\$26,201,097.41</i>
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$211,000.00	\$64,209.76	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,292,005.41	\$26,201,097.41
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,100,582.40	\$654,142.50	<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$6,052,524.01</i>	<i>-\$272,334.28</i>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$7,871,459.23	\$6,684,028.15	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$6,052,524.01	-\$272,334.28
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$677,591.38</i>	<i>\$11,499,097.66</i>	Total de Pasivos Circulantes	<u>\$49,222,878.56</u>	<u>\$109,269,361.89</u>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$91,542.48	\$84,230.65			
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$586,048.90	\$11,414,867.01	PASIVO NO CIRCULANTE	<u>\$84,535,536.21</u>	<u>\$97,368,619.53</u>
Total de Activos Circulantes	<u>\$149,708,037.09</u>	<u>\$150,912,154.38</u>	<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$84,535,536.21</i>	<i>\$97,368,619.53</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$2,741,918,909.95</u>	<u>\$2,731,029,239.60</u>	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A I	\$84,535,536.21	\$97,368,619.53
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$2,695,034,331.63</i>	<i>\$2,692,367,001.73</i>	Total de Pasivos No Circulantes	<u>\$84,535,536.21</u>	<u>\$97,368,619.53</u>
TERRENOS	\$2,451,547,274.01	\$2,451,547,274.01			
VIVIENDAS	\$13.00	\$13.00	Total del Pasivo	<u>\$133,758,414.77</u>	<u>\$206,637,981.42</u>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$124,659,644.68	\$124,659,644.68	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$115,851,584.94	\$113,184,255.04	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$53,525,738.83</u>	<u>\$53,525,738.83</u>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$2,975,815.00	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	\$53,525,738.83	\$53,525,738.83
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$100,009,562.26</i>	<i>\$91,839,421.81</i>	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$2,704,342,793.44</u>	<u>\$2,621,777,673.73</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$16,087,891.09	\$14,935,197.51	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)</i>	<i>\$80,708,286.95</i>	<i>\$79,604,481.96</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,961,730.73	\$3,942,893.85	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$887,517,514.21</i>	<i>\$806,056,199.49</i>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$485,552.24	\$485,552.24	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$1,736,116,992.28</i>	<i>\$1,736,116,992.28</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$61,055,025.29	\$54,783,267.25	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$1,776,761,286.10	\$1,776,761,286.10
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,623,143.90	\$1,623,143.90	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$40,644,293.82	-\$40,644,293.82
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,780,897.01	\$7,054,045.06	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,015,322.00	\$9,015,322.00			
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$2,826,630.30</i>	<i>\$2,774,430.30</i>	Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$2,757,868,532.27</u>	<u>\$2,675,303,412.56</u>
SOFTWARE	\$2,826,630.30	\$2,774,430.30			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE</i>	<i>-\$55,951,614.24</i>	<i>-\$55,951,614.24</i>	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$2,891,626,947.04</u>	<u>\$2,881,941,393.98</u>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$54,959,609.06	-\$54,959,609.06			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$992,005.18	-\$992,005.18			
Total de Activos No Circulantes	<u>\$2,741,918,909.95</u>	<u>\$2,731,029,239.60</u>			
Total del Activo	<u>\$2,891,626,947.04</u>	<u>\$2,881,941,393.98</u>			



Usu: Silvia
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2020

Fecha y hora de Impresión | 24/dic./2020
11:37 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$586,848,573.86	\$551,289,015.85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$259,865,374.90	\$132,067,035.44
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$8,383,473.25	\$214,658,836.92
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$318,599,725.71	\$633,880,817.33
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$318,599,725.71	\$633,880,817.33
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$634,845,282.40	\$600,599,353.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$200,574,711.36	\$31,914,487.99
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$7,628,276.86	\$70,392,649.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$426,642,294.18	\$639,077,514.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$255,289,334.14	\$637,200,668.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$243,687,954.68	\$567,740,489.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$242,184,854.05	\$567,735,421.08

“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