



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

Utr: Silvia
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 15/mar./2021
 hora de Impresión | 11:28 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
ACTIVO			ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,747,209,450.65	\$2,731,029,239.60
ACTIVO CIRCULANTE	\$127,748,410.26	\$150,912,154.38	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$63,575,777.67	\$125,177,325.88	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
EFFECTIVO	\$453,120.94	\$154,767.81	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$59,850,057.49	\$121,431,510.09	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AD	\$3,272,599.24	\$3,591,047.98	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$62,166,717.64	\$14,235,730.84	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$46,924,007.53	\$5,499,988.54	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.	\$2,696,004,098.14	\$2,692,367,001.73
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,388,831.21	\$1,333,361.89	TERRENOS	\$2,451,547,274.01	\$2,451,547,274.01
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	VIVIENDAS	\$13.00	\$13.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$209,027.15	\$64,209.76	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$124,659,644.68	\$124,659,644.68
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,110,042.14	\$654,142.50	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$10,534,809.61	\$6,684,028.15	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$116,821,351.45	\$113,184,255.04
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,005,914.95	\$11,499,097.66	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$854,967.65	\$84,230.65	OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$2,975,815.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INM	\$0.00	\$0.00	BIENES MUEBLES	\$104,238,541.02	\$91,839,421.81
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INT	\$0.00	\$0.00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$16,260,137.86	\$14,935,197.51
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$1,150,947.30	\$11,414,867.01	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,968,110.73	\$3,942,893.85
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO	\$0.00	\$0.00	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$485,552.24	\$485,552.24
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$64,476,007.29	\$54,783,267.25
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,623,143.90	\$1,623,143.90
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,410,267.00	\$7,054,045.06
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,015,322.00	\$9,015,322.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,918,425.73	\$2,774,430.30
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	SOFTWARE	\$2,918,425.73	\$2,774,430.30
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	\$0.00	\$0.00	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	-\$55,951,614.24	-\$55,951,614.24
VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAM	\$0.00	\$0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$54,959,609.06	-\$54,959,609.06
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$127,748,410.26	\$150,912,154.38	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$992,005.18	-\$992,005.18
			ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00

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

Usu: Silvia
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 15/mar./2021
 hora de Impresión 11:28 a. m.

	2020	2019		2020	2019	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	PASIVO			
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$32,964,549.80</u>	<u>\$109,269,361.89</u>
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$20,386,338.15</i>	<i>\$83,340,598.76</i>
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$899,887.06	\$6,381,168.54
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,241,788.63	\$16,774,659.12
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,176,725.31	\$42,815,467.14
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	\$0.00	\$0.00		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$811,559.96	\$5,985,396.72
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	\$0.00	\$0.00		INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	\$0.00	\$0.00		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,256,377.19	\$11,383,907.24
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	\$0.00	\$0.00		DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	\$0.00		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<i>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>		<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$9,837,459.41</i>	<i>\$26,201,097.41</i>
BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,837,459.41	\$26,201,097.41
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00		OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$2,747,209,450.65	\$2,731,029,239.60		<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$2,740,752.24</i>	<i>-\$272,334.28</i>
Total del Activo	\$2,874,957,860.91	\$2,881,941,393.98		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,740,752.24	-\$272,334.28
				PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
				PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
				<i>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
				TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
				TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
				<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
				INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
				OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
				<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
				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
				FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÍTICOS	\$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
				<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
				PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
				PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
				OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
				<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
				INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
				RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00



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

Usr: Silvia
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 15/mar./2021
 hora de Impresión | 11:28 a. m.

	2020	2019		2020	2019
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,703,932,036.07</u>	<u>\$2,621,777,673.73</u>
Total de Pasivos Circulantes	\$32,964,549.80	\$109,269,361.89	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$80,298,392.08	\$79,604,481.96
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$84,535,536.21</u>	<u>\$97,368,619.53</u>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$887,516,651.71	\$806,056,199.49
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO	\$0.00	\$0.00	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS P	\$0.00	\$0.00	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$84,535,536.21	\$97,368,619.53	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO	\$0.00	\$0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,736,116,992.28	\$1,736,116,992.28
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO	\$84,535,536.21	\$97,368,619.53	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$1,776,761,286.10	\$1,776,761,286.10
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$40,644,293.82	-\$40,644,293.82
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,757,457,774.90	\$2,675,303,412.56
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,874,957,860.91	\$2,881,941,393.98
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00			
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÍTICOS	\$0.00	\$0.00			
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00			
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			
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
Total de Pasivos No Circulantes	\$84,535,536.21	\$97,368,619.53			
Total del Pasivo	\$117,500,086.01	\$206,637,981.42			
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO					
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$53,525,738.83</u>	<u>\$53,525,738.83</u>			
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00			
DONACIONES DE CAPITAL	\$53,525,738.83	\$53,525,738.83			
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00			



Usu: Silvia
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2021
11:28 a. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$586,848,573.86	\$551,289,015.85
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$133,876,707.22	\$132,067,035.44
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$6,163,732.87	\$214,658,836.92
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$446,808,133.77	\$633,880,817.33
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$446,808,133.77	\$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	\$141,740,543.88	\$31,914,487.99
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$5,408,536.48	\$70,392,649.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$487,696,202.04	\$639,077,514.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$392,509,949.54	\$637,200,668.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$384,812,993.90	\$567,740,489.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$384,812,993.90	\$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 BABUN
SÍNDICA MUNICIPAL

ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL