

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2020 Al 30/sep./2020

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2021
02:50 p. m.

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Usr: Silvia

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
	\$6,983,533.07	
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>\$23,163,744.12</u>	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$61,601,548.21	\$47,930,986.80
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$9,493,182.71	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		<u>\$16,180,211.05</u>
BIENES MUEBLES		\$3,637,096.41
ACTIVOS INTANGIBLES		\$12,399,119.21
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		\$143,995.43
		\$89,137,895.41
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		<u>\$76,304,812.09</u>
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$62,954,260.61
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$3,013,086.52	\$16,363,638.00
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		<u>\$12,833,083.32</u>
	\$82,154,362.34	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
DONACIONES DE CAPITAL		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$693,910.12	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$81,460,452.22	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

“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