

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2020

Usr: Silvia
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 16/mar./2021
 hora de Impresión | 06:03 p. m.

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,703,898,579.17	\$2,731,029,239.60
ACTIVO CIRCULANTE	\$125,393,735.91	\$150,912,154.38	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$65,018,379.20	\$125,177,325.88	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
EFFECTIVO	\$528,432.95	\$154,767.81	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$61,161,945.33	\$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	\$3,328,000.92	\$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	\$58,121,398.14	\$14,235,730.84	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$44,514,823.37	\$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.	\$2,652,117,706.35	\$2,692,367,001.73
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$768,893.30	\$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	\$209,000.00	\$64,209.76	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$124,659,644.68	\$124,659,644.68
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,993,816.03	\$654,142.50	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$9,634,865.44	\$6,684,028.15	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$72,934,959.66	\$113,184,255.04
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,253,958.57	\$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	\$104,593,719.33	\$91,839,421.81
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INT	\$0.00	\$0.00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$16,497,308.12	\$14,935,197.51
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$1,398,990.92	\$11,414,867.01	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,027,317.14	\$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	\$64,506,007.29	\$54,783,267.25
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,623,143.90	\$1,623,143.90
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,439,068.64	\$7,054,045.06
INVENTARIO DE MERCANCÍAS 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	\$3,138,767.73	\$2,774,430.30
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	SOFTWARE	\$3,138,767.73	\$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	\$125,393,735.91	\$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 31/oct./2020

Usu: Silvia
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/mar./2021
 hora de Impresión 06:03 p. 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>\$31,189,852.13</u>	<u>\$109,269,361.89</u>
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,542,444.36	\$83,340,598.76
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$905,804.92	\$6,381,168.54
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,861,098.89	\$16,774,659.12
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,869,449.10	\$42,815,467.14
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		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	\$675,211.25	\$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	\$6,230,880.20	\$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
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,019,277.41	\$26,201,097.41
BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,019,277.41	\$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	\$2,703,898,579.17	\$2,731,029,239.60		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,628,130.36	-\$272,334.28
Total del Activo	\$2,829,292,315.08	\$2,881,941,393.98		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,628,130.36	-\$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
				TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
				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
				PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
				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	
			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	
			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	
			PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
			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	
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
			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 31/oct./2020

Usr: Silvia
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 16/mar./2021
 hora de Impresión | 06:03 p. m.

	2020	2019		2020	2019
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,660,041,187.91	\$2,621,777,673.73
Total de Pasivos Circulantes	\$31,189,852.13	\$109,269,361.89	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$77,113,966.89	\$79,604,481.96
PASIVO NO CIRCULANTE	\$84,535,536.21	\$97,368,619.53	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$846,810,228.84	\$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	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H	\$0.00	\$0.00
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	\$2,713,566,926.74	\$2,675,303,412.56
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,829,292,315.08	\$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 ANÁL	\$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	\$115,725,388.34	\$206,637,981.42			
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$53,525,738.83	\$53,525,738.83			
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			



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2020

Usu: Silvia
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 16/mar./2021
 06:03 p. 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	\$86,119,748.24	\$132,067,035.44
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$5,679,573.20	\$214,658,836.92
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$495,049,252.42	\$633,880,817.33
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$495,049,252.42	\$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	\$108,678,093.58	\$31,914,487.99
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$6,915,555.96	\$70,392,649.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$519,251,632.86	\$639,077,514.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$442,403,139.07	\$637,200,668.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$434,148,621.97	\$567,740,489.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$434,148,621.97	\$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
 SINDICA MUNICIPAL

 ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ
 SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL