

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2021

Utr: Silvia
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 22/jun./2021
 hora de Impresión | 09:48 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
ACTIVO			ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,715,364,984.21	\$2,715,342,534.21
ACTIVO CIRCULANTE	\$111,396,044.30	\$99,779,335.90	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$68,346,139.76	\$82,949,422.15	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
EFFECTIVO	\$2,687,971.01	\$202,396.89	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$62,372,168.57	\$79,502,199.35	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	\$3,286,000.18	\$3,244,825.91	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	\$37,193,379.70	\$10,099,970.11	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$25,114,199.98	-\$32,706.18	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.	\$2,674,405,893.77	\$2,674,383,443.77
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$748,192.77	\$777,004.83	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	\$50,432.49	\$432.49	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$124,659,644.68	\$124,659,644.68
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,254,265.81	\$2,338,081.09	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$9,026,288.65	\$7,017,157.88	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$95,223,147.08	\$95,200,697.08
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,856,524.84	\$6,729,943.64	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y F	\$72,569.00	\$72,569.00	OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$2,975,815.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	BIENES MUEBLES	\$107,474,604.87	\$107,474,604.87
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$16,753,266.99	\$16,753,266.99
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$5,783,955.84	\$6,657,374.64	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,042,586.94	\$4,042,586.94
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$566,152.23	\$566,152.23
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$65,906,007.29	\$65,906,007.29
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	\$9,568,125.52	\$9,568,125.52
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	\$3,396,767.73	\$3,396,767.73
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	SOFTWARE	\$3,396,767.73	\$3,396,767.73
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 BIENES	-\$69,912,282.16	-\$69,912,282.16
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, ASEGURACIONES	\$0.00	\$0.00	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$68,714,372.99	-\$68,714,372.99
ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$111,396,044.30	\$99,779,335.90	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,197,909.17	-\$1,197,909.17
			ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2021

Usu: Silvia
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 22/jun./2021
 hora de Impresión 09:48 a. m.

	2021	2020		2021	2020	
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>\$50,249,378.05</u>	<u>\$70,275,847.19</u>
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$31,364,003.14</i>	<i>\$64,074,749.78</i>
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$61,111.70	\$6,563,141.82
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,830,046.62	\$17,559,519.19
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,913,351.73	\$26,124,502.47
<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	\$916,905.25	\$2,647,249.25
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	\$4,642,587.84	\$11,180,337.05
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>\$6,201,097.41</i>	<i>\$6,201,097.41</i>
BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,201,097.41	\$6,201,097.41
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	\$2,715,364,984.21	\$2,715,342,534.21		<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$12,684,277.50</i>	<i>\$0.00</i>
Total del Activo	\$2,826,761,028.51	\$2,815,121,870.11		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$12,684,277.50	\$0.00
				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 31/ene./2021

Usr: Silvia
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 22/jun./2021
 hora de Impresión | 09:48 a. m.

	2021	2020		2021	2020
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,652,870,815.30	\$2,607,395,050.84
Total de Pasivos Circulantes	\$50,249,378.05	\$70,275,847.19	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$46,800,768.25	\$38,318,235.51
PASIVO NO CIRCULANTE	\$70,115,096.33	\$83,925,233.25	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$874,935,843.30	\$837,942,611.58
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	\$70,115,096.33	\$83,925,233.25	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	\$1,731,134,203.75	\$1,731,134,203.75
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO	\$70,115,096.33	\$83,925,233.25	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	-\$45,627,082.35	-\$45,627,082.35
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			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,706,396,554.13	\$2,660,920,789.67
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00			
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,826,761,028.51	\$2,815,121,870.11
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	\$70,115,096.33	\$83,925,233.25			
Total del Pasivo	\$120,364,474.38	\$154,201,080.44			
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			



Usu: Silvia
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2021

Fecha y hora de Impresión | 22/jun./2021
09:48 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$586,848,573.86	\$586,848,573.86
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$516,038,417.45	\$71,757,245.77
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$1,975,427.32	\$89,187,385.58
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$68,834,729.09	\$604,278,713.67
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$68,834,729.09	\$604,278,713.67
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$613,420,313.20	\$634,845,282.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$324,453,492.54	\$45,315,920.88
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$1,975,427.32	\$37,764,877.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$286,991,393.34	\$627,294,238.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$23,182,270.26	\$615,924,848.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$23,182,270.26	\$568,940,303.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,182,270.26	\$568,940,018.15

“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