



MUNICIPIO DE ZACATECAS ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: POMPEYO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

Fecha y 08/nov./2023

hora de Impresión 03:42 p. m.

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$332,576,092.24	\$145,711,478.43	PASIVO CIRCULANTE	\$22,293,915.22	\$84,751,791.14
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$202,420,777.69</i>	<i>\$140,036,835.01</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$10,829,838.62</i>	<i>\$78,550,693.73</i>
EFFECTIVO	\$548,269.93	\$427,261.19	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,055,613.55	\$11,431,414.11
BANCOS/TESORERÍA	\$180,567,072.76	\$135,894,650.38	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,233,925.66	\$40,569,438.37
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADI	\$21,305,435.00	\$3,714,923.44	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO F	\$2,500,656.62	\$13,173,288.81
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$127,869,353.20</i>	<i>\$2,748,071.94</i>	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$348,346.94
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$118,152,126.06	\$0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚI	\$198,319.40	\$457,639.72
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,800.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	\$4,691,878.97	\$11,103,309.71
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,032,012.30	\$729,977.75	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$149,444.42	\$1,467,256.07
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZ	\$298,000.00	\$23,000.00	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$7,588,064.08</i>	<i>\$6,201,097.41</i>
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,346,735.16	\$1,773,554.44	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,588,064.08	\$6,201,097.41
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A (\$5,040,479.68	\$212,739.75	<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$3,876,012.52</i>	<i>\$0.00</i>
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$2,285,961.35</i>	<i>\$2,926,571.48</i>	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$3,876,012.52	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PF	\$97,569.00	\$72,569.00	Total de Pasivos Circulantes	\$22,293,915.22	\$84,751,791.14
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO F	\$2,188,392.35	\$2,854,002.48	PASIVO NO CIRCULANTE	\$40,402,369.61	\$55,622,848.70
Total de Activos Circulantes	\$332,576,092.24	\$145,711,478.43	<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$40,402,369.61</i>	<i>\$55,622,848.70</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,768,644,047.09	\$2,722,657,128.79	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A L	\$40,402,369.61	\$55,622,848.70
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P.</i>	<i>\$2,711,620,780.69</i>	<i>\$2,676,727,115.51</i>	Total de Pasivos No Circulantes	\$40,402,369.61	\$55,622,848.70
TERRENOS	\$2,463,399,616.31	\$2,463,399,616.31	Total del Pasivo	\$62,696,284.83	\$140,374,639.84
VIVIENDAS	\$334,093.00	\$13.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$124,659,644.68	\$124,659,644.68	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$67,217,441.16	\$67,217,441.16
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚE	\$120,251,611.70	\$85,692,026.52	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	<i>\$67,217,441.16</i>	<i>\$67,217,441.16</i>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$2,975,815.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,971,306,413.34	\$2,660,776,526.22
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$143,953,580.62</i>	<i>\$132,876,652.50</i>	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$333,796,803.82</i>	<i>\$94,601,608.39</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,292,186.54	\$22,972,422.73	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$906,323,100.53</i>	<i>\$835,040,720.54</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,518,920.34	\$4,136,676.03	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$1,731,186,508.99</i>	<i>\$1,731,134,197.29</i>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$574,802.23	\$576,012.23	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$1,776,761,286.10	\$1,776,761,286.10
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$90,991,475.02	\$82,920,325.02	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$45,574,777.11	-\$45,627,088.81
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,889,183.90	\$1,889,183.90	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$11,636,890.59	\$11,366,710.59	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,038,523,854.50	\$2,727,993,967.38
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,050,122.00	\$9,015,322.00	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,101,220,139.33	\$2,868,368,607.22
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$4,828,680.59</i>	<i>\$4,812,355.59</i>			
SOFTWARE	\$4,828,680.59	\$4,812,355.59			
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI</i>	<i>-\$91,758,994.81</i>	<i>-\$91,758,994.81</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$90,328,734.00	-\$90,328,734.00			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$1,430,260.81	-\$1,430,260.81			
Total de Activos No Circulantes	\$2,768,644,047.09	\$2,722,657,128.79			
Total del Activo	\$3,101,220,139.33	\$2,868,368,607.22			



Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y | 08/nov./2023

hora de Impresión | 03:42 p. m.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>



Usu: POMPEYO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/nov./2023

hora de Impresión 03:42 p. m.

2023 **2022**

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$735,587,753.00</i>	<i>\$632,686,931.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	<i>\$96,518,514.75</i>	<i>\$47,158,734.44</i>
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$139,722,122.12</i>	<i>\$159,804,211.72</i>
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	<i>\$778,791,360.37</i>	<i>\$745,332,408.28</i>
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	<i>\$778,791,360.37</i>	<i>\$745,332,408.28</i>

PRESUPUESTO DE EGRESOS

<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$735,587,753.00</i>	<i>\$660,709,491.74</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	<i>\$297,887,946.53</i>	<i>\$43,109,773.09</i>
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$228,390,602.89</i>	<i>\$115,768,673.05</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>\$666,028,424.18</i>	<i>\$733,368,391.70</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>\$529,761,733.10</i>	<i>\$721,928,404.03</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>\$527,390,688.57</i>	<i>\$658,536,196.61</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>\$527,390,688.57</i>	<i>\$658,536,196.61</i>

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

DR. JORGE MIRANDA CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TAE. RUTH CALDERON BABUN
SÍNDICA MUNICIPAL

MAESTRO JORGE SANCHEZ DE LOERA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION