



Ayuntamiento de Zaragoza  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Septiembre de 2020

Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$13,627,633.14	\$522,073.22	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$412,102.81	\$474,452.08
Efectivo	\$1,820.00	\$0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$22,899.00	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$13,625,813.14	\$522,073.22	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$400,000.00
Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-\$0.02	\$0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$72,880.16	\$359.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$836,860.26	\$310.88	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$362,121.67	\$74,133.08
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$27,248.88	\$310.88	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$809,656.38	\$0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$55.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.69	\$0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Fondos de Fisicomicos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Garantía (excepto depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00
			Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
			Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
<b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$14,464,593.40</b>	<b>\$522,384.10</b>	<b>Total de PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$412,102.81</b>	<b>\$474,492.08</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$138,409.73	\$367,542.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$684,082.55	\$682,018.18	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$15,327,816.95	\$8,708,684.03	Deuda Pública a Largo Plazo	\$2,326,608.05	\$2,386,271.55
Bienes Muebles	\$4,347,978.86	\$4,341,478.86	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$5,683,141.08	-\$5,683,141.08	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>Total de PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,326,608.05</b>	<b>\$2,386,271.55</b>
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>Total de PASIVO</b>	<b>\$2,738,710.86</b>	<b>\$2,860,763.63</b>



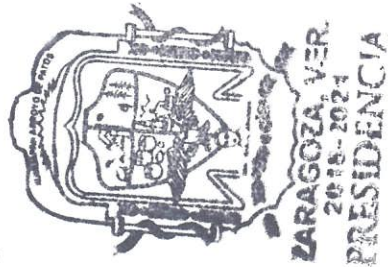
Ayuntamiento de Zaragoza  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Septiembre de 2020

Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019
<b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	\$14,815,146.99	\$8,416,581.99	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	\$0.00	\$0.00
	\$29,279,740.39	\$8,938,966.09	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	\$10,822,487.31	\$10,822,487.31
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$10,822,487.31	\$10,822,487.31
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	\$10,822,487.31	\$10,822,487.31
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	\$20,462,827.07	-\$4,707,160.12
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$139,304.45	\$4,567,875.67
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$4,604,980.40	-\$4,604,980.40
			<b>Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	\$15,718,542.22	-\$4,744,284.85
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	\$26,541,029.53	\$6,078,202.46
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	\$29,279,740.39	\$8,938,966.09

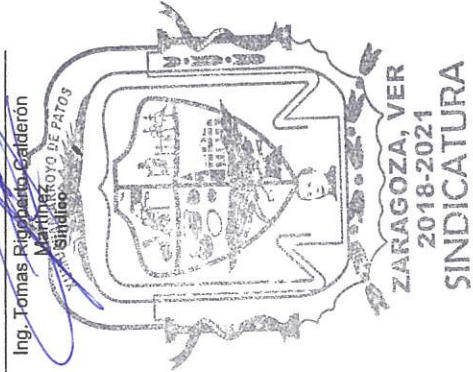
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidades del emisor



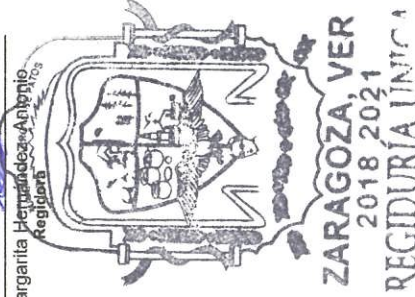
C. Minerva Martínez Ramírez  
Presidenta Municipal



Ing. Tomas Riquelme Calderón  
Municipio de Zaragoza, Ver.  
Síndico



C. Margarita Hernández Arango  
Regidora



Lic. Gladis Bautista Ramirez  
Tesorera

