



Usr: POMPEYO  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 28/feb/2015**

Fecha y hora de Impresión | 20/ago/2015  
05:50 p.m.

	<b>2015</b>	<b>2014*</b>		<b>2015</b>	<b>2014*</b>
<b>ACTIVO</b>			<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	\$1,185,318.78	\$1,185,318.78
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$197,047,024.14</u>	<u>\$140,095,215.50</u>	SOFTWARE	\$1,182,618.78	\$1,182,618.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$167,414,167.45	\$102,267,529.25	LICENCIAS	\$2,700.00	\$2,700.00
EFFECTIVO	\$1,239,848.51	\$202,010.35	<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$791,212,333.67</b>	<b>\$790,948,845.90</b>
BANCOS/TESORERÍA	\$162,231,271.12	\$98,122,471.08			
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$3,943,047.82	\$3,943,047.82	<b>Total de Activos PASIVO</b>	<b>\$988,259,357.81</b>	<b>\$931,044,061.40</b>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$27,663,803.20	\$36,241,152.78			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$332,592.98	\$527,102.05	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$181,882,477.17</u>	<u>\$204,948,247.35</u>
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$146,500.52	\$61,916.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$130,573,575.30	\$149,946,375.53
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,180,017.46	\$1,099,718.90	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$590,126.08	\$4,199,202.60
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$26,004,692.24	\$34,552,415.83	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,171,386.35	\$16,653,783.24
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,666,782.42	\$1,284,262.40	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTC	\$46,656,097.66	\$58,401,510.85
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$1,666,782.42	\$1,284,262.40	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$1,555,745.00	\$1,294,780.00
ALMACENES	\$302,271.07	\$302,271.07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$29,324,015.97	\$30,596,820.89
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$302,271.07	\$302,271.07	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$37,276,204.24	\$38,800,277.95
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$197,047,024.14</b>	<b>\$140,095,215.50</b>	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$41,483,885.11	\$46,570,511.11
			DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$41,483,885.11	\$46,570,511.11
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$791,212,333.67</u>	<u>\$790,948,845.90</u>	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$6,387,307.72	\$6,387,307.72
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$30,540.66	\$30,540.66	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$6,387,307.72	\$6,387,307.72
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$30,540.66	\$30,540.66	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$48,584.40	\$48,584.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$670,080,851.05	\$669,817,363.28	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$48,584.40	\$48,584.40
TERRENOS	\$491,239,867.45	\$491,239,867.45	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$3,389,124.64	\$1,995,468.59
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$52,237,850.89	\$52,237,850.89	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$3,389,124.64	\$1,995,468.59
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$108,088,740.42	\$107,825,252.65	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$181,882,477.17</b>	<b>\$204,948,247.35</b>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$18,514,392.29	\$18,514,392.29			
BIENES MUEBLES	\$119,915,623.18	\$119,915,623.18	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$143,612,692.28</u>	<u>\$104,431,244.85</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$16,622,165.95	\$16,622,165.95	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$143,612,692.28	\$104,431,244.85
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,985,550.38	\$2,985,550.38	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A I	\$143,612,692.28	\$104,431,244.85
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$25,116.06	\$25,116.06	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$143,612,692.28</b>	<b>\$104,431,244.85</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,130,687.98	\$60,130,687.98			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$8,369,161.45	\$8,369,161.45	<b>Total de Pasivos HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$325,495,169.45</b>	<b>\$309,379,492.20</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$27,559,324.72	\$27,559,324.72			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$4,223,616.64	\$4,223,616.64			

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 28/feb/2015**

Usu: POMPEYO  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 20/ago/2015  
 05:50 p.m.

	<b>2015</b>	<b>2014*</b>		<b>2015</b>	<b>2014*</b>
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$662,764,188.36</u>	<u>\$621,664,569.20</u>	<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$39,995,939.61	\$10,779,321.28	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$533,727,928.36	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$622,768,248.75	\$610,885,247.92	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$408,627,370.14	\$0.00
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,016,106.69	\$0.00
			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$127,116,664.91	\$0.00
			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$127,116,664.91	\$0.00
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$662,764,188.36</b>	<b>\$621,664,569.20</b>	<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$533,727,928.36	\$0.00
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$988,259,357.81</b>	<b>\$931,044,061.40</b>	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$332,975,617.60	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$40,816,106.69	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$241,196,670.30	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$49,409,756.16	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$45,578,183.96	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$45,578,183.96	\$0.00

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: POMPEYO  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE ZACATECAS**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 28/feb/2015**

Fecha y | 20/ago/2015  
hora de Impresión | 05:50 p.m.

**2015**

**2014\***

\_\_\_\_\_  
LIC. CARLOS AURELIO PEÑA BADILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LAE. MARIA CONCEPCIÓN IRENE GARCÍA ALMEIDA  
SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
L.C. y A. MARIA DE LOURDES MARTÍNEZ PÉREZ  
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL

\*Importe Basados en Saldos Iniciales