



Usr: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2015

Fecha y hora de Impresión | 20/ago/2015
06:35 p.m.

	2015	2014*		2015	2014*
ACTIVO			ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,185,318.78	\$1,185,318.78
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$190,933,216.14</u>	<u>\$140,095,215.50</u>	SOFTWARE	\$1,182,618.78	\$1,182,618.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$160,960,769.92	\$102,267,529.25	LICENCIAS	\$2,700.00	\$2,700.00
EFFECTIVO	\$414,603.28	\$202,010.35	Total de Activos No Circulantes	\$793,214,231.11	\$790,948,845.90
BANCOS/TESORERÍA	\$156,603,118.82	\$98,122,471.08			
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$3,943,047.82	\$3,943,047.82	Total de Activos PASIVO	\$984,147,447.25	\$931,044,061.40
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$28,447,304.75	\$36,241,152.78			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$228,031.84	\$527,102.05	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$171,959,430.88</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	\$121,574,123.32	\$149,946,375.53
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3,098,729.38	\$1,099,718.90	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$217,981.46	\$4,199,202.60
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$24,974,043.01	\$34,552,415.83	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,006,490.47	\$16,653,783.24
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,222,870.40	\$1,284,262.40	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTC	\$39,831,447.09	\$58,401,510.85
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$1,222,870.40	\$1,284,262.40	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$3,244,025.89	\$1,294,780.00
ALMACENES	\$302,271.07	\$302,271.07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$29,253,110.84	\$30,596,820.89
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$302,271.07	\$302,271.07	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,021,067.57	\$38,800,277.95
Total de Activos Circulantes	\$190,933,216.14	\$140,095,215.50	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,940,572.11	\$46,570,511.11
			DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,940,572.11	\$46,570,511.11
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$793,214,231.11</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	\$672,051,116.04	\$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	\$5,008,843.33	\$1,995,468.59
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$52,237,850.89	\$52,237,850.89	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$5,008,843.33	\$1,995,468.59
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$110,059,005.41	\$107,825,252.65	Total de Pasivos Circulantes	\$171,959,430.88	\$204,948,247.35
OTROS BIENES INMUEBLES	\$18,514,392.29	\$18,514,392.29			
BIENES MUEBLES	\$119,947,255.63	\$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	\$16,653,038.39	\$16,622,165.95	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$143,612,692.28	\$104,431,244.85
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,986,310.39	\$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	Total de Pasivos No Circulantes	\$143,612,692.28	\$104,431,244.85
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	Total de Pasivos	\$315,572,123.16	\$309,379,492.20
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$27,559,324.72	\$27,559,324.72	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
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 31/mar/2015

Usu: POMPEYO
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 20/ago/2015
 06:35 p.m.

	2015	2014*		2015	2014*
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$668,575,324.09</u>	<u>\$621,664,569.20</u>	<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$46,201,766.57	\$10,779,321.28	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$533,727,928.36	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$622,373,557.52	\$610,885,247.92	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$359,853,566.22	\$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	-\$4,864,551.52	\$0.00
			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$169,009,810.62	\$0.00
			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$169,009,810.62	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$668,575,324.09	\$621,664,569.20	<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$533,727,928.36	\$0.00
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$984,147,447.25	\$931,044,061.40	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$298,532,514.27	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$33,935,448.48	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$268,759,115.42	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$87,151,623.32	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$81,547,684.73	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$80,753,445.69	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2015

Fecha y | 20/ago/2015
hora de Impresión | 06:35 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