



Usr: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 09/nov./2015
hora de Impresión | 05:42 p. m.

ACTIVO	2015	2014*		2015	2014*
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$223,012,740.89</u>	<u>\$140,095,215.50</u>	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$4,223,616.64	\$4,223,616.64
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$179,319,879.21	\$102,267,529.25	ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,185,318.78	\$1,185,318.78
EFFECTIVO	\$84,973.57	\$202,010.35	SOFTWARE	\$1,182,618.78	\$1,182,618.78
BANCOS/TESORERÍA	\$175,291,857.82	\$98,122,471.08	LICENCIAS	\$2,700.00	\$2,700.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$3,943,047.82	\$3,943,047.82	Total de Activos No Circulantes	\$854,156,842.55	\$790,948,845.90
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$41,171,657.63	\$36,241,152.78			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$78,588.17	\$527,102.05	Total de Activos	\$1,077,169,583.44	\$931,044,061.40
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$176,416.00	\$61,916.00	PASIVO		
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$4,738,565.48	\$1,099,718.90	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$176,206,289.16</u>	<u>\$204,948,247.35</u>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$36,178,087.98	\$34,552,415.83	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$134,049,523.74	\$149,946,375.53
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,218,932.98	\$1,284,262.40	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$561,040.67	\$4,199,202.60
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$475,988.04	\$1,284,262.40	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,281,902.64	\$16,653,783.24
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$1,742,944.94	\$0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTC	\$64,453,901.56	\$58,401,510.85
ALMACENES	\$302,271.07	\$302,271.07	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$321,003.70	\$1,294,780.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$302,271.07	\$302,271.07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$31,454,227.31	\$30,596,820.89
Total de Activos Circulantes	\$223,012,740.89	\$140,095,215.50	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,977,447.86	\$38,800,277.95
			DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,767,320.11	\$46,570,511.11
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$854,156,842.55</u>	<u>\$790,948,845.90</u>	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,767,320.11	\$46,570,511.11
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$30,540.66	\$30,540.66	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$6,387,307.72	\$6,387,307.72
DEUDORES DIVERSOS 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
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$731,388,161.37	\$669,817,363.28	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$48,584.40	\$48,584.40
TERRENOS	\$491,239,867.45	\$491,239,867.45	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$48,584.40	\$48,584.40
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$52,237,850.89	\$52,237,850.89	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$6,953,553.19	\$1,995,468.59
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$169,396,050.74	\$107,825,252.65	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$6,953,553.19	\$1,995,468.59
OTROS BIENES INMUEBLES	\$18,514,392.29	\$18,514,392.29	Total de Pasivos Circulantes	\$176,206,289.16	\$204,948,247.35
BIENES MUEBLES	\$121,552,821.74	\$119,915,623.18			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,618,054.62	\$16,622,165.95	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$141,907,571.26</u>	<u>\$104,431,244.85</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,034,002.20	\$2,985,550.38	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$141,907,571.26	\$104,431,244.85
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$25,116.06	\$25,116.06	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A I	\$141,907,571.26	\$104,431,244.85
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,696,687.98	\$60,130,687.98	Total de Pasivos No Circulantes	\$141,907,571.26	\$104,431,244.85
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$8,369,161.45	\$8,369,161.45			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$27,586,182.79	\$27,559,324.72	Total de Pasivos	\$318,113,860.42	\$309,379,492.20

*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

Usu: POMPEYO
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2015
 05:42 p. m.

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		2015	2014*	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		2015	2014*
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>LEY DE INGRESOS</u>			<u>\$0.00</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$759,055,723.02</u>	<u>\$621,664,569.20</u>	<u>\$10,779,321.28</u>	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$533,727,928.36		\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$145,164,569.22		\$610,885,247.92	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$258,569,638.85		\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$613,891,153.80			MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$117,916,611.90		\$0.00
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$393,074,901.41		\$0.00
				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$393,074,901.41		\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$759,055,723.02	\$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	\$1,077,169,583.44	\$931,044,061.40		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$268,362,861.59		\$0.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$117,916,611.90		\$0.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$381,373,029.61		\$0.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$276,266,263.11		\$0.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$224,424,641.76		\$0.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$223,884,390.40		\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2015
05:42 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