



Usr: POMPEYO  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 09/nov./2015  
hora de Impresión | 08:08 p. m.

	<b>2015</b>	<b>2014*</b>		<b>2015</b>	<b>2014*</b>
<b>ACTIVO</b>			<b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>	\$4,223,616.64	\$4,223,616.64
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$220,599,865.34</u>	<u>\$140,095,215.50</u>	ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,185,318.78	\$1,185,318.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$175,735,327.61	\$102,267,529.25	SOFTWARE	\$1,182,618.78	\$1,182,618.78
EFFECTIVO	\$162,243.21	\$202,010.35	LICENCIAS	\$2,700.00	\$2,700.00
BANCOS/TESORERÍA	\$171,630,036.58	\$98,122,471.08	<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$855,416,622.18</b>	<b>\$790,948,845.90</b>
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$3,943,047.82	\$3,943,047.82			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$41,380,014.99	\$36,241,152.78	<b>Total de Activos</b>	<b>\$1,076,016,487.52</b>	<b>\$931,044,061.40</b>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$61,836.12	\$527,102.05	<b>PASIVO</b>		
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$178,416.00	\$61,916.00	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$160,046,924.90</u>	<u>\$204,948,247.35</u>
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$11,296,545.28	\$1,099,718.90	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$122,568,681.12	\$149,946,375.53
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$29,843,217.59	\$34,552,415.83	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,201.31	\$4,199,202.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,182,251.67	\$1,284,262.40	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,456,098.43	\$16,653,783.24
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$489,418.04	\$1,284,262.40	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTC	\$49,367,682.75	\$58,401,510.85
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$2,692,833.63	\$0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$5,461,992.18	\$1,294,780.00
ALMACENES	\$302,271.07	\$302,271.07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$30,714,543.52	\$30,596,820.89
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$302,271.07	\$302,271.07	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,555,162.93	\$38,800,277.95
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$220,599,865.34</b>	<b>\$140,095,215.50</b>	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,224,007.11	\$46,570,511.11
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$855,416,622.18</u>	<u>\$790,948,845.90</u>	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,224,007.11	\$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	\$732,523,637.96	\$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	\$4,818,344.55	\$1,995,468.59
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$170,531,527.33	\$107,825,252.65	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$4,818,344.55	\$1,995,468.59
OTROS BIENES INMUEBLES	\$18,514,392.29	\$18,514,392.29	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$160,046,924.90</b>	<b>\$204,948,247.35</b>
BIENES MUEBLES	\$121,677,124.78	\$119,915,623.18	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$141,332,988.71</u>	<u>\$104,431,244.85</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,704,581.32	\$16,622,165.95	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$141,332,988.71	\$104,431,244.85
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,071,778.54	\$2,985,550.38	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A I	\$141,332,988.71	\$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>\$141,332,988.71</b>	<b>\$104,431,244.85</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,696,687.98	\$60,130,687.98	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$301,379,913.61</b>	<b>\$309,379,492.20</b>
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			

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

Usu: POMPEYO  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2015  
 08:08 p. m.

	<b>2015</b>	<b>2014*</b>		<b>2015</b>	<b>2014*</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</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>\$774,636,573.91</u>	<u>\$621,664,569.20</u>	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$533,727,928.36	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$158,500,743.52	\$10,779,321.28	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$226,997,677.59	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$616,135,830.39	\$610,885,247.92	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$133,877,035.70	\$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	\$440,607,286.47	\$0.00
			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$440,607,286.47	\$0.00
			<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$774,636,573.91</b>	<b>\$621,664,569.20</b>	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$533,727,928.36	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$263,364,425.55	\$0.00
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,076,016,487.52</b>	<b>\$931,044,061.40</b>	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$133,877,035.70	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$402,331,889.45	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$312,894,931.94	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$268,202,342.21	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$268,202,315.21	\$0.00

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: POMPEYO  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 09/nov./2015  
hora de Impresión | 08:08 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