



Usr: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 20/ago/2015
hora de Impresión | 05:30 p.m.

ACTIVO	2015	2014*	ACTIVOS INTANGIBLES	2015	2014*
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$157,525,382.50</u>	<u>\$140,095,215.50</u>	SOFTWARE	\$1,185,318.78	\$1,185,318.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$118,475,185.66	\$102,267,529.25	LICENCIAS	\$2,700.00	\$2,700.00
EFFECTIVO	\$1,421,191.67	\$202,010.35	Total de Activos No Circulantes	\$790,948,845.90	\$790,948,845.90
BANCOS/TESORERÍA	\$113,110,946.17	\$98,122,471.08	Total de Activos PASIVO	\$948,474,228.40	\$931,044,061.40
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$3,943,047.82	\$3,943,047.82	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$187,041,849.05</u>	<u>\$204,948,247.35</u>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$37,463,663.37	\$36,241,152.78	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$133,420,177.21	\$149,946,375.53
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$191,805.12	\$527,102.05	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,092,778.66	\$4,199,202.60
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$61,000.52	\$61,916.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,722,250.94	\$16,653,783.24
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,180,600.93	\$1,099,718.90	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTC	\$50,015,140.94	\$58,401,510.85
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$36,030,256.80	\$34,552,415.83	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$1,275,780.00	\$1,294,780.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,284,262.40	\$1,284,262.40	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$28,697,518.38	\$30,596,820.89
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$1,284,262.40	\$1,284,262.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,616,708.29	\$38,800,277.95
ALMACENES	\$302,271.07	\$302,271.07	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$44,027,198.11	\$46,570,511.11
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$302,271.07	\$302,271.07	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$44,027,198.11	\$46,570,511.11
Total de Activos Circulantes	\$157,525,382.50	\$140,095,215.50	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$6,387,307.72	\$6,387,307.72
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$790,948,845.90</u>	<u>\$790,948,845.90</u>	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$6,387,307.72	\$6,387,307.72
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$30,540.66	\$30,540.66	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$48,584.40	\$48,584.40
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$30,540.66	\$30,540.66	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$48,584.40	\$48,584.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$669,817,363.28	\$669,817,363.28	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$3,158,581.61	\$1,995,468.59
TERRENOS	\$491,239,867.45	\$491,239,867.45	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$3,158,581.61	\$1,995,468.59
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$52,237,850.89	\$52,237,850.89	Total de Pasivos Circulantes	\$187,041,849.05	\$204,948,247.35
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$107,825,252.65	\$107,825,252.65	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$104,431,244.85</u>	<u>\$104,431,244.85</u>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$18,514,392.29	\$18,514,392.29	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$104,431,244.85	\$104,431,244.85
BIENES MUEBLES	\$119,915,623.18	\$119,915,623.18	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A I	\$104,431,244.85	\$104,431,244.85
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$16,622,165.95	\$16,622,165.95	Total de Pasivos No Circulantes	\$104,431,244.85	\$104,431,244.85
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,985,550.38	\$2,985,550.38	Total de Pasivos	\$291,473,093.90	\$309,379,492.20
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$25,116.06	\$25,116.06	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
VEH?CULOS 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			
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 31/ene/2015

Usu: POMPEYO
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 20/ago/2015
 05:30 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>\$657,001,134.50</u>	<u>\$621,664,569.20</u>	<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$33,835,445.39	\$10,779,321.28	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$533,727,928.36	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$623,165,689.11	\$610,885,247.92	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$481,567,115.33	\$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	\$52,160,813.03	\$0.00
			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$52,160,813.03	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$657,001,134.50	\$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	\$948,474,228.40	\$931,044,061.40	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$338,561,887.95	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$195,166,040.41	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$19,470,608.29	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$17,757,006.61	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,757,006.61	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 20/ago/2015
hora de Impresión | 05:30 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