



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2015

Usr: POMPEYO
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 23/ago/2015
 hora de Impresión | 09:21 p.m.

ACTIVO	2015	2014*	ACTIVOS INTANGIBLES	2015	2014*
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$236,055,384.52</u>	<u>\$140,095,215.50</u>	SOFTWARE	\$1,185,318.78	\$1,185,318.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$199,588,071.83	\$102,267,529.25	LICENCIAS	\$1,182,618.78	\$1,182,618.78
EFFECTIVO	\$4,184,185.72	\$202,010.35	Total de Activos No Circulantes	\$851,577,059.42	\$790,948,845.90
BANCOS/TESORERÍA	\$191,460,838.29	\$98,122,471.08	Total de Activos	\$1,087,632,443.94	\$931,044,061.40
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$3,943,047.82	\$3,943,047.82	PASIVO		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$35,688,853.58	\$36,241,152.78	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$197,975,051.71</u>	<u>\$204,948,247.35</u>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$97,687.44	\$527,102.05	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$154,141,448.95	\$149,946,375.53
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$162,416.00	\$61,916.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,391,851.45	\$4,199,202.60
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$9,648,142.48	\$1,099,718.90	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,056,536.45	\$16,653,783.24
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$25,780,607.66	\$34,552,415.83	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTC	\$73,042,212.39	\$58,401,510.85
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$476,188.04	\$1,284,262.40	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$3,370,431.79	\$1,294,780.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$476,188.04	\$1,284,262.40	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$30,671,972.38	\$30,596,820.89
ALMACENES	\$302,271.07	\$302,271.07	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,608,444.49	\$38,800,277.95
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$302,271.07	\$302,271.07	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,310,633.11	\$46,570,511.11
Total de Activos Circulantes	\$236,055,384.52	\$140,095,215.50	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,310,633.11	\$46,570,511.11
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$851,577,059.42</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 P	\$728,863,090.78	\$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	\$6,087,077.53	\$1,995,468.59
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$52,237,850.89	\$52,237,850.89	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$6,087,077.53	\$1,995,468.59
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$166,870,980.15	\$107,825,252.65	Total de Pasivos Circulantes	\$197,975,051.71	\$204,948,247.35
OTROS BIENES INMUEBLES	\$18,514,392.29	\$18,514,392.29	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$142,479,038.12</u>	<u>\$104,431,244.85</u>
BIENES MUEBLES	\$121,498,109.20	\$119,915,623.18	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$142,479,038.12	\$104,431,244.85
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,581,832.85	\$16,622,165.95	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A I	\$142,479,038.12	\$104,431,244.85
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,034,002.20	\$2,985,550.38	Total de Pasivos No Circulantes	\$142,479,038.12	\$104,431,244.85
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$25,116.06	\$25,116.06	Total de Pasivos	\$340,454,089.83	\$309,379,492.20
VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,696,687.98	\$60,130,687.98	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$8,369,161.45	\$8,369,161.45			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$27,567,692.02	\$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 30/jun/2015

Usu: POMPEYO
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 23/ago/2015
 hora de Impresión | 09:21 p.m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
<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>\$747,178,354.11</u>	<u>\$621,664,569.20</u>	<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$134,565,478.71	\$10,779,321.28	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$533,727,928.36	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$612,612,875.40	\$610,885,247.92	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$287,570,345.56	\$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	\$101,059,883.10	\$0.00
			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$347,217,465.90	\$0.00
			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$347,217,465.90	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$747,178,354.11</u>	<u>\$621,664,569.20</u>	<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	<u>\$1,087,632,443.94</u>	<u>\$931,044,061.40</u>	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$274,019,639.21	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$101,059,883.10	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$358,859,523.19	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$237,627,986.63	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$178,118,791.98	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$177,933,521.13	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2015

Fecha y | 23/ago/2015
hora de Impresión | 09:21 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