



Usr: POMPEYO  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 23/ago/2015  
hora de Impresión | 12:46 p.m.

ACTIVO	<b>2015</b>	<b>2014*</b>	ACTIVOS INTANGIBLES	<b>2015</b>	<b>2014*</b>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$220,489,052.51</u>	<u>\$140,095,215.50</u>	SOFTWARE	\$1,185,318.78	\$1,185,318.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$177,083,390.54	\$102,267,529.25	LICENCIAS	\$1,182,618.78	\$1,182,618.78
EFFECTIVO	\$118,065.56	\$202,010.35	<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$846,984,994.69</b>	<b>\$790,948,845.90</b>
BANCOS/TESORERÍA	\$173,022,277.16	\$98,122,471.08	<b>Total de Activos PASIVO</b>	<b>\$1,067,474,047.20</b>	<b>\$931,044,061.40</b>
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$3,943,047.82	\$3,943,047.82	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$210,851,598.82</u>	<u>\$204,948,247.35</u>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$42,571,748.50	\$36,241,152.78	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$164,500,969.53	\$149,946,375.53
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$183,777.51	\$527,102.05	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$71,150.31	\$4,199,202.60
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$157,416.00	\$61,916.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,061,810.18	\$16,653,783.24
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$8,989,759.97	\$1,099,718.90	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTC	\$80,633,127.24	\$58,401,510.85
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$33,240,795.02	\$34,552,415.83	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$3,310,622.56	\$1,294,780.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$531,642.40	\$1,284,262.40	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$30,273,799.03	\$30,596,820.89
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$531,642.40	\$1,284,262.40	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$34,150,460.21	\$38,800,277.95
ALMACENES	\$302,271.07	\$302,271.07	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,853,946.11	\$46,570,511.11
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$302,271.07	\$302,271.07	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,853,946.11	\$46,570,511.11
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$220,489,052.51</b>	<b>\$140,095,215.50</b>	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>\$846,984,994.69</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	\$724,884,722.14	\$669,817,363.28	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$6,060,791.06	\$1,995,468.59
TERRENOS	\$491,239,867.45	\$491,239,867.45	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$6,060,791.06	\$1,995,468.59
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$52,237,850.89	\$52,237,850.89	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$210,851,598.82</b>	<b>\$204,948,247.35</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$162,892,611.51	\$107,825,252.65	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$143,612,692.28</u>	<u>\$104,431,244.85</u>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$18,514,392.29	\$18,514,392.29	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$143,612,692.28	\$104,431,244.85
BIENES MUEBLES	\$120,884,413.11	\$119,915,623.18	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A I	\$143,612,692.28	\$104,431,244.85
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,539,865.26	\$16,622,165.95	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$143,612,692.28</b>	<b>\$104,431,244.85</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,034,002.20	\$2,985,550.38	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$354,464,291.10</b>	<b>\$309,379,492.20</b>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$25,116.06	\$25,116.06	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
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			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$27,561,963.52	\$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/may/2015**

Usu: POMPEYO  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 23/ago/2015  
 12:46 p.m.

	<b>2015</b>	<b>2014*</b>		<b>2015</b>	<b>2014*</b>
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$713,009,756.10</u>	<u>\$621,664,569.20</u>	<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$100,759,245.41	\$10,779,321.28	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$533,727,928.36	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$612,250,510.69	\$610,885,247.92	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$286,743,180.26	\$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	\$34,483,435.57	\$0.00
			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$281,468,183.67	\$0.00
			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$281,468,183.67	\$0.00
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$713,009,756.10</u></b>	<b><u>\$621,664,569.20</u></b>	<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$533,727,928.36	\$0.00
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b><u>\$1,067,474,047.20</u></b>	<b><u>\$931,044,061.40</u></b>	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$226,760,511.12	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$34,483,435.57	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$339,938,985.59	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$199,735,559.79	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$140,628,988.05	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$140,545,654.72	\$0.00

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: POMPEYO  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 23/ago/2015  
hora de Impresión | 12:46 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