



Usr: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2016

Fecha y | 17/ago./2016
hora de Impresión | 11:25 a. m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$167,221,776.54</u>	<u>\$190,880,179.30</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$132,330,595.32</u>	<u>\$209,616,964.55</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$105,547,068.11	\$153,226,905.33	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$86,913,703.61	\$160,864,935.75
EFFECTIVO	\$180,292.14	\$1,005,232.89	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$245,222.51
BANCOS/TESORERÍA	\$101,444,428.15	\$148,278,624.62	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,725,682.33	\$14,105,904.51
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$3,922,347.82	\$3,943,047.82	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$60,446,781.06	\$76,630,783.84
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$49,492,451.29	\$36,132,528.50	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,509,221.19	\$3,205,077.94
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$88,617.10	\$206,654.90	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,866,486.93	\$30,332,280.29
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$145,500.00	\$150,500.52	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$6,634,467.90	\$36,345,666.66
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$6,301,850.61	\$8,983,903.47	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,845,287.21	\$36,397,259.11
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$42,956,483.58	\$26,791,469.61	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,845,287.21	\$36,397,259.11
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$12,182,257.14	\$1,218,474.40	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$3,683,303.32	\$6,387,307.72
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$518,453.10	\$1,218,474.40	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$3,683,303.32	\$6,387,307.72
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$11,663,804.04	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$48,584.40
ALMACENES	\$0.00	\$302,271.07	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$48,584.40
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$302,271.07	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$4,888,301.18	\$5,918,877.57
Total de Activos Circulantes	\$167,221,776.54	\$190,880,179.30	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$4,888,301.18	\$5,918,877.57
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,720,067,823.42</u>	<u>\$835,816,365.12</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$132,330,595.32	\$209,616,964.55
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$30,540.66	\$30,540.66	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$137,846,146.50</u>	<u>\$143,612,692.28</u>
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$30,540.66	\$30,540.66	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$137,846,146.50	\$143,612,692.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PRO	\$2,660,929,690.26	\$714,627,860.24	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$137,846,146.50	\$143,612,692.28
TERRENOS	\$2,331,789,015.10	\$491,239,867.45	Total de Pasivos No Circulantes	\$137,846,146.50	\$143,612,692.28
VIVIENDAS	\$13.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$270,176,741.82	\$353,229,656.83
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$78,541,620.00	\$52,237,850.89	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$247,623,227.16	\$152,635,749.61	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$18,514,392.29	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,617,112,858.14</u>	<u>\$673,466,887.59</u>
BIENES MUEBLES	\$57,720,259.45	\$119,972,645.44	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$76,802,152.43	\$60,033,577.56
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,579,872.95	\$16,670,728.39	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$564,143,881.45	\$613,433,310.03
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$948,327.51	\$2,994,010.20	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,776,684,320.10	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$471,952.24	\$25,116.06	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$1,776,684,320.10	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$30,497,950.99	\$60,130,687.98	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,574,843.87	\$8,369,161.45	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,617,112,858.14	\$673,466,887.59
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,631,989.89	\$27,559,324.72	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,887,289,599.96	\$1,026,696,544.42
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,015,322.00	\$4,223,616.64			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,387,333.05	\$1,185,318.78			
SOFTWARE	\$1,387,333.05	\$1,182,618.78			
LICENCIAS	\$0.00	\$2,700.00			
Total de Activos No Circulantes	\$2,720,067,823.42	\$835,816,365.12			
Total de Activos	\$2,887,289,599.96	\$1,026,696,544.42			



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2016

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2016
11:25 a. m.

	2016	2015
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$537,415,807.49	\$533,727,928.36
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$309,768,638.27	\$356,951,114.10
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$11,910,500.90	\$34,289,695.57
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$239,557,670.12	\$211,066,509.83
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$239,557,670.12	\$211,066,509.83
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$537,415,807.49	\$533,727,928.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$203,035,663.51	\$248,162,526.69
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,660,134.48	\$34,289,695.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$349,040,278.46	\$318,730,042.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$166,500,358.28	\$158,073,195.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$158,312,797.93	\$110,523,043.13
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$158,240,801.65	\$110,523,043.13

M. EN C. ALFREDO SALAZAR DE SANTIAGO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. WENDY GUADALUPE VALDEZ ORGANISTA
SINDICO MUNICIPAL

L.C. y A. MARIA DE LOURDES MARTÍNEZ PÉREZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERA MUNICIPAL