



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/ago./2016

Fecha y 23/sep./2016
hora de Impresión 11:37 a. m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$128,552,503.64</u>	<u>\$220,599,865.34</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$78,090,742.81</u>	<u>\$160,047,220.70</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$82,011,818.46	\$175,735,327.61	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$58,246,617.18	\$122,568,976.92
EFFECTIVO	\$568,218.00	\$162,243.21	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,201.31
BANCOS/TESORERÍA	\$77,521,252.64	\$171,630,036.58	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,843,754.48	\$16,456,394.23
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	\$29,021,833.43	\$49,367,682.75
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$38,162,360.74	\$41,380,014.99	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,325,351.19	\$5,461,992.18
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$155,248.23	\$61,836.12	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,055,678.08	\$30,714,543.52
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$41,904.90	\$178,416.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,555,162.93
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,503,298.67	\$11,296,545.28	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,613,824.11	\$26,224,007.11
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$35,461,908.94	\$29,843,217.59	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,613,824.11	\$26,224,007.11
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$8,378,324.44	\$3,182,251.67	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$3,224,741.52	\$6,387,307.72
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$15,370.00	\$489,418.04	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$3,224,741.52	\$6,387,307.72
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$8,362,954.44	\$2,692,833.63	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	\$5,560.00	\$4,818,344.55
Total de Activos Circulantes	\$128,552,503.64	\$220,599,865.34	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$5,560.00	\$4,818,344.55
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,726,153,263.38</u>	<u>\$855,416,622.18</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$78,090,742.81	\$160,047,220.70
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$30,540.66	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$134,128,465.18</u>	<u>\$141,332,988.71</u>
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$30,540.66	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$134,128,465.18	\$141,332,988.71
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROceso	\$2,666,061,157.33	\$732,523,637.96	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$134,128,465.18	\$141,332,988.71
TERRENOS	\$2,332,651,065.93	\$491,239,867.45	Total de Pasivos No Circulantes	\$134,128,465.18	\$141,332,988.71
VIVIENDAS	\$13.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$212,219,207.99	\$301,380,209.41
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$78,541,620.00	\$52,237,850.89	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$251,892,643.40	\$170,531,527.33	<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>\$2,642,486,559.03</u>	<u>\$774,636,278.11</u>
BIENES MUEBLES	\$58,686,992.81	\$121,677,124.78	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$109,729,920.01	\$158,500,447.72
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,736,755.39	\$17,704,581.32	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$556,589,814.76	\$616,135,830.39
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,293,296.51	\$3,071,778.54	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	\$29,617,650.99	\$60,696,687.98	<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	\$2,642,486,559.03	\$774,636,278.11
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,977,171.81	\$27,586,182.79	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,854,705,767.02	\$1,076,016,487.52
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,015,322.00	\$4,223,616.64			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,405,113.24	\$1,185,318.78			
SOFTWARE	\$1,405,113.24	\$1,182,618.78			
LICENCIAS	\$0.00	\$2,700.00			
Total de Activos No Circulantes	\$2,726,153,263.38	\$855,416,622.18			
Total de Activos	\$2,854,705,767.02	\$1,076,016,487.52			



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/ago./2016

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2016
11:37 a. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
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	\$151,883,618.09	\$226,997,677.59
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,083,442.31	\$133,877,035.70
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$413,615,631.71	\$440,607,286.47
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$413,615,631.71	\$440,607,286.47
<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	\$132,538,437.18	\$263,363,833.95
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$33,223,922.26	\$133,877,035.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$438,101,292.57	\$402,332,481.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$321,602,444.81	\$312,895,227.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$313,944,549.07	\$268,202,342.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$313,906,720.07	\$268,202,315.21

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