



Usr: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2017

Fecha y | 23/may./2017
hora de Impresión | 01:49 p. m.

ACTIVO	2017	2016		2017	2016
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$80,872,063.39</u>	<u>\$70,082,685.14</u>	Total de Activos	\$2,893,381,246.95	\$2,817,451,739.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$59,123,208.73	\$46,792,892.81	PASIVO		
EFFECTIVO	\$2,104,263.10	\$9,642.92	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$97,222,300.30</u>	<u>\$104,883,041.85</u>
BANCOS/TESORERÍA	\$52,574,848.33	\$42,563,570.80	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$57,866,084.09	\$59,900,464.87
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$4,444,097.30	\$4,219,679.09	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$623,365.13	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$18,595,930.16	\$19,755,148.62	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,663,742.24	\$7,424,754.67
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,345,582.66	\$12,229,514.66	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$40,162,566.91	\$41,549,633.74
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$40,000.00	\$40,310.86	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$180,250.00	\$180,250.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$333,841.19	\$308,130.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,358,764.81	\$10,206,768.96
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$5,876,506.31	\$7,177,193.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,877,395.00	\$539,057.50
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,152,924.50	\$3,534,643.71	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,069,980.58	\$32,363,824.11
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$10,668.00	\$45.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,069,980.58	\$32,363,824.11
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$3,142,256.50	\$3,534,598.71	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$10,286,149.00	\$11,531,758.96
Total de Activos Circulantes	\$80,872,063.39	\$70,082,685.14	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$10,286,149.00	\$11,531,758.96
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,812,509,183.56</u>	<u>\$2,747,369,054.31</u>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$86.63	\$1,086,993.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROceso	\$2,751,891,057.80	\$2,686,750,928.55	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$86.63	\$1,086,993.91
TERRENOS	\$2,397,791,195.18	\$2,332,651,065.93	Total de Pasivos Circulantes	\$97,222,300.30	\$104,883,041.85
VIVIENDAS	\$13.00	\$13.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$122,642,512.93</u>	<u>\$122,642,512.93</u>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$78,541,620.00	\$78,541,620.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$122,642,512.93	\$122,642,512.93
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$272,582,414.62	\$272,582,414.62	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$122,642,512.93	\$122,642,512.93
OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$2,975,815.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$122,642,512.93	\$122,642,512.93
BIENES MUEBLES	\$59,104,593.56	\$59,104,593.56	Total de Pasivos	\$219,864,813.23	\$227,525,554.78
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,093,642.30	\$12,093,642.30	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,293,296.51	\$2,293,296.51	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$471,952.24	\$471,952.24	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,673,516,433.72</u>	<u>\$2,589,926,184.67</u>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$29,617,650.99	\$29,617,650.99	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$22,908,170.51	\$119,489,839.23
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,574,843.87	\$1,574,843.87	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$873,923,943.11	\$693,752,025.34
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,037,885.65	\$4,037,885.65	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,776,684,320.10	\$1,776,684,320.10
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,015,322.00	\$9,015,322.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$1,776,684,320.10	\$1,776,684,320.10
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,513,532.20	\$1,513,532.20	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
SOFTWARE	\$1,513,532.20	\$1,513,532.20			
Total de Activos No Circulantes	\$2,812,509,183.56	\$2,747,369,054.31			



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2017

Fecha y | 23/may./2017
hora de Impresión | 01:49 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,673,516,433.72	\$2,589,926,184.67
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,893,381,246.95	\$2,817,451,739.45



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2017

Fecha y | 23/may./2017
hora de Impresión | 01:49 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$526,134,221.39	\$537,415,807.49
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$479,871,156.05	\$2,088,105.67
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$44,706.93	\$58,688,203.24
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$46,307,772.27	\$594,015,905.06
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$46,307,772.27	\$594,015,905.06
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$536,860,067.52	\$537,415,807.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$259,533,767.73	\$34,972,635.64
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$78,780.78	\$64,187,131.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$277,405,080.57	\$566,630,903.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,663,301.21	\$554,983,519.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$23,614,596.15	\$518,999,414.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,614,596.15	\$518,999,414.81

LIC. JUDIT MAGDALENA GUERRERO LÓPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

DR. JOSÉ ENCARNACIÓN RIVERA MUÑOZ
SÍNDICO MUNICIPAL

M.I. JOSÉ DE JESÚS SALINAS DE AVILA
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL