



Usr: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2016
03:25 p. m.

	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$8,369,161.45	\$8,369,161.45
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$231,367,620.90</u>	<u>\$140,095,215.50</u>	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$27,682,022.78	\$27,559,324.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$142,420,653.23	\$102,267,529.25	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$4,223,616.64	\$4,223,616.64
EFFECTIVO	\$415,754.57	\$202,010.35	ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,310,318.78	\$1,185,318.78
BANCOS/TESORERÍA	\$138,061,850.84	\$98,122,471.08	SOFTWARE	\$1,307,618.78	\$1,182,618.78
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$3,943,047.82	\$3,943,047.82	LICENCIAS	\$2,700.00	\$2,700.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$57,951,736.19	\$36,241,152.78	Total de Activos No Circulantes	\$932,613,653.28	\$790,948,845.90
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$61,532.74	\$527,102.05			
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$178,416.00	\$61,916.00	Total de Activos	\$1,163,981,274.18	\$931,044,061.40
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$15,612,026.85	\$1,099,718.90	PASIVO		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$42,099,760.60	\$34,552,415.83	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$182,403,268.44</u>	<u>\$204,948,247.35</u>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$30,995,231.48	\$1,284,262.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$140,778,724.04	\$149,946,375.53
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$482,825.54	\$1,284,262.40	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$41,540.69	\$4,199,202.60
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$30,512,405.94	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,923,240.53	\$16,653,783.24
ALMACENES	\$0.00	\$302,271.07	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTC	\$64,316,235.39	\$58,401,510.85
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$302,271.07	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$213,345.66	\$1,294,780.00
Total de Activos Circulantes	\$231,367,620.90	\$140,095,215.50	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$30,512,552.90	\$30,596,820.89
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$932,613,653.28</u>	<u>\$790,948,845.90</u>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,854,890.25	\$38,800,277.95
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$30,540.66	\$30,540.66	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,594,068.11	\$46,570,511.11
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$30,540.66	\$30,540.66	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,594,068.11	\$46,570,511.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$808,929,949.85	\$669,817,363.28	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$6,387,307.72	\$6,387,307.72
TERRENOS	\$491,239,867.45	\$491,239,867.45	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$6,387,307.72	\$6,387,307.72
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$52,237,850.89	\$52,237,850.89	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$48,584.40	\$48,584.40
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$246,937,839.22	\$107,825,252.65	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$48,584.40	\$48,584.40
OTROS BIENES INMUEBLES	\$18,514,392.29	\$18,514,392.29	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$16,594,584.17	\$1,995,468.59
BIENES MUEBLES	\$122,342,843.99	\$119,915,623.18	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$16,594,584.17	\$1,995,468.59
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,905,348.94	\$16,622,165.95	Total de Pasivos Circulantes	\$182,403,268.44	\$204,948,247.35
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,112,088.54	\$2,985,550.38	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$139,590,376.70</u>	<u>\$104,431,244.85</u>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$44,116.06	\$25,116.06	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$139,590,376.70	\$104,431,244.85
VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$61,006,489.58	\$60,130,687.98			



Usr: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2016
03:25 p. m.

	2015	2014		2015	2014	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A L	\$139,590,376.70	\$104,431,244.85	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
Total de Pasivos No Circulantes	\$139,590,376.70	\$104,431,244.85		<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
Total de Pasivos	\$321,993,645.14	\$309,379,492.20		LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$533,727,928.36	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$98,060,526.65	\$0.00
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$172,346,124.88	\$0.00
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$841,987,629.04</u>	<u>\$621,664,569.20</u>		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$608,013,526.59	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$225,226,789.84	\$10,779,321.28		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$608,013,526.59	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$616,760,839.20	\$610,885,247.92		<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$533,727,928.36	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$841,987,629.04	\$621,664,569.20		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$146,414,611.04	\$0.00
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,163,981,274.18	\$931,044,061.40	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$172,346,124.88	\$0.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$559,658,542.20	\$0.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$492,539,303.39	\$0.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$421,341,372.09	\$0.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$420,781,715.54	\$0.00	



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 16/feb./2016
hora de Impresión | 03:25 p. m.

2015

2014

LIC. CARLOS AURELIO PEÑA BADILLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. WENDY GUADALUPE VALDEZ ORGANISTA
SINDICO MUNICIPAL

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