



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2015

Usr: POMPEYO
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 16/feb./2016
 hora de Impresión 03:24 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>\$242,458,438.97</u>	<u>\$140,095,215.50</u>	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$27,645,022.78	\$27,559,324.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$153,635,793.46	\$102,267,529.25	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$4,223,616.64	\$4,223,616.64
EFFECTIVO	\$586,232.56	\$202,010.35	ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,310,318.78	\$1,185,318.78
BANCOS/TESORERÍA	\$149,106,513.08	\$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	\$62,257,848.39	\$36,241,152.78	Total de Activos No Circulantes	\$881,251,985.53	\$790,948,845.90
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,210,111.90	\$527,102.05			
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$178,416.00	\$61,916.00	Total de Activos	\$1,123,710,424.50	\$931,044,061.40
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$15,344,105.50	\$1,099,718.90	PASIVO		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$43,525,214.99	\$34,552,415.83	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$146,630,782.35</u>	<u>\$204,948,247.35</u>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$26,564,797.12	\$1,284,262.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$102,476,811.61	\$149,946,375.53
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$509,250.84	\$1,284,262.40	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$71,055.28	\$4,199,202.60
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$26,055,546.28	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,554,922.78	\$16,653,783.24
ALMACENES	\$0.00	\$302,271.07	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTC	\$28,966,204.85	\$58,401,510.85
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$302,271.07	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$95,778.61	\$1,294,780.00
Total de Activos Circulantes	\$242,458,438.97	\$140,095,215.50	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$30,622,467.86	\$30,596,820.89
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$881,251,985.53</u>	<u>\$790,948,845.90</u>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,166,382.23	\$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	\$21,137,381.11	\$46,570,511.11
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$30,540.66	\$30,540.66	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,137,381.11	\$46,570,511.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$757,793,995.29	\$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	\$195,801,884.66	\$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	\$16,580,697.51	\$1,995,468.59
BIENES MUEBLES	\$122,117,130.80	\$119,915,623.18	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$16,580,697.51	\$1,995,468.59
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,756,945.75	\$16,622,165.95	Total de Pasivos Circulantes	\$146,630,782.35	\$204,948,247.35
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,071,778.54	\$2,985,550.38	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$140,755,273.49</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	\$140,755,273.49	\$104,431,244.85
VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$61,006,489.58	\$60,130,687.98			



MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2015

Usu: POMPEYO
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 16/feb./2016
 hora de Impresión | 03:24 p. m.

	2015	2014		2015	2014
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	\$140,755,273.49	\$104,431,244.85	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
Total de Pasivos No Circulantes	\$140,755,273.49	\$104,431,244.85	<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
Total de Pasivos	\$287,386,055.84	\$309,379,492.20	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$533,727,928.36	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$134,244,807.55	\$0.00
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$168,889,624.60	\$0.00
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$836,324,368.66</u>	<u>\$621,664,569.20</u>	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$568,372,745.41	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$219,565,019.42	\$10,779,321.28	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$568,372,745.41	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$616,759,349.24	\$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	\$836,324,368.66	\$621,664,569.20	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$207,475,115.92	\$0.00
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,123,710,424.50	\$931,044,061.40	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$168,889,624.60	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$495,141,537.04	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$405,836,849.07	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$375,904,355.37	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$375,903,214.77	\$0.00



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/oct./2015

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2016
03:24 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