



Usr: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 16/feb./2016
hora de Impresión | 03:22 p. m.

ACTIVO	<u>2015</u>	<u>2014</u>	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$216,701,986.76</u>	<u>\$140,095,215.50</u>	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$27,645,022.78	\$27,559,324.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$171,044,860.51	\$102,267,529.25	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$4,223,616.64	\$4,223,616.64
EFFECTIVO	\$261,312.55	\$202,010.35	ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,185,318.78	\$1,185,318.78
BANCOS/TESORERÍA	\$166,840,500.14	\$98,122,471.08	SOFTWARE	\$1,182,618.78	\$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	\$36,853,019.98	\$36,241,152.78	Total de Activos No Circulantes	\$867,995,400.55	\$790,948,845.90
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,092,957.47	\$527,102.05			
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$188,416.00	\$61,916.00	Total de Activos	\$1,084,697,387.31	\$931,044,061.40
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,726,019.86	\$1,099,718.90	PASIVO		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$29,845,626.65	\$34,552,415.83	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$159,246,834.24</u>	<u>\$204,948,247.35</u>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$8,501,835.20	\$1,284,262.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$113,529,666.94	\$149,946,375.53
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$489,418.04	\$1,284,262.40	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$9,833.69	\$4,199,202.60
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$8,012,417.16	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,250,864.07	\$16,653,783.24
ALMACENES	\$302,271.07	\$302,271.07	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTC	\$36,085,462.74	\$58,401,510.85
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$302,271.07	\$302,271.07	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$4,237,683.97	\$1,294,780.00
Total de Activos Circulantes	\$216,701,986.76	\$140,095,215.50	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$30,408,099.66	\$30,596,820.89
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$867,995,400.55</u>	<u>\$790,948,845.90</u>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,557,390.19	\$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	\$23,680,694.11	\$46,570,511.11
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$30,540.66	\$30,540.66	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$23,680,694.11	\$46,570,511.11
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$744,721,110.86	\$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	\$182,729,000.23	\$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	\$15,600,581.07	\$1,995,468.59
BIENES MUEBLES	\$122,058,430.25	\$119,915,623.18	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$15,600,581.07	\$1,995,468.59
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$17,739,146.80	\$16,622,165.95	Total de Pasivos Circulantes	\$159,246,834.24	\$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	\$60,965,587.98	\$60,130,687.98			



Usu: POMPEYO
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2016
 03:22 p. m.

	2015	2014		2015	2014	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A L	\$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	\$300,002,107.73	\$309,379,492.20		LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$533,727,928.36	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$203,421,180.49	\$0.00
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$156,905,593.34	\$0.00
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$784,695,279.58</u>	<u>\$621,664,569.20</u>		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$487,212,341.21	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$167,668,291.53	\$10,779,321.28		LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$487,212,341.21	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$617,026,988.05	\$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	\$784,695,279.58	\$621,664,569.20		PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$240,402,864.65	\$0.00
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$1,084,697,387.31	\$931,044,061.40	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$156,905,563.34	\$0.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$448,321,977.99	\$0.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$363,030,194.74	\$0.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$324,132,481.89	\$0.00	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$323,980,574.93	\$0.00	



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 16/feb./2016
03:22 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