



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2016
11:36 a. m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$131,736,944.85</u>	<u>\$222,482,516.53</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$90,465,348.62</u>	<u>\$175,676,064.80</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$90,798,350.44	\$178,789,654.85	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$68,402,599.65	\$133,519,299.38
EFFECTIVO	\$351,458.86	\$84,973.57	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,816.31
BANCOS/TESORERÍA	\$86,524,543.76	\$174,761,633.46	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$23,845,341.05	\$16,281,902.64
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	\$32,841,072.65	\$64,453,901.56
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$35,343,746.91	\$41,171,657.63	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,323,014.19	\$321,003.70
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$55,617.85	\$78,588.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,393,171.76	\$31,454,227.31
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$113,500.00	\$176,416.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,977,447.86
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$6,981,740.17	\$4,738,565.48	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,157,137.11	\$28,767,320.11
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$28,192,888.89	\$36,178,087.98	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,157,137.11	\$28,767,320.11
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,594,847.50	\$2,218,932.98	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,345,764.26	\$6,387,307.72
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$15,370.00	\$475,988.04	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,345,764.26	\$6,387,307.72
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$5,579,477.50	\$1,742,944.94	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	\$1,559,847.60	\$6,953,553.19
Total de Activos Circulantes	\$131,736,944.85	\$222,482,516.53	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,559,847.60	\$6,953,553.19
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,723,866,713.55</u>	<u>\$854,156,842.55</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$90,465,348.62	\$175,676,064.80
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$30,540.66	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$137,846,146.50</u>	<u>\$141,907,571.26</u>
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$30,540.66	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$137,846,146.50	\$141,907,571.26
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PRO	\$2,664,107,482.81	\$731,388,161.37	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$137,846,146.50	\$141,907,571.26
TERRENOS	\$2,332,651,065.93	\$491,239,867.45	Total de Pasivos No Circulantes	\$137,846,146.50	\$141,907,571.26
VIVIENDAS	\$13.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$228,311,495.12	\$317,583,636.06
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$78,541,620.00	\$52,237,850.89	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$249,938,968.88	\$169,396,050.74	<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>\$2,627,292,163.28</u>	<u>\$759,055,723.02</u>
BIENES MUEBLES	\$58,354,117.50	\$121,552,821.74	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$95,386,581.96	\$145,164,569.22
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,623,880.08	\$17,618,054.62	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$555,738,757.06	\$613,891,153.80
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,293,296.51	\$3,034,002.20	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	\$29,397,650.99	\$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	\$2,627,292,163.28	\$759,055,723.02
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,977,171.81	\$27,586,182.79	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,855,603,658.40	\$1,076,639,359.08
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	\$2,723,866,713.55	\$854,156,842.55			
Total de Activos	\$2,855,603,658.40	\$1,076,639,359.08			



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2016
11:36 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	\$196,424,631.24	\$258,569,638.85
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$24,457,757.90	\$117,916,611.90
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$365,448,934.15	\$393,074,901.41
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$365,448,934.15	\$393,074,901.41
<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	\$167,859,088.19	\$268,362,861.59
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$29,523,697.97	\$117,916,611.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$399,080,417.27	\$381,373,029.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$283,661,109.84	\$276,266,263.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$270,008,850.15	\$224,424,641.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$269,993,651.48	\$224,414,614.76

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