



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            | \$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            |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>\$131,736,944.85</b>   | <b>\$222,482,516.53</b>   | 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>   | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>\$90,465,348.62</b>    | <b>\$175,676,064.80</b>   |
| 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 PROceso | \$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          | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                   | <b>\$137,846,146.50</b>   | <b>\$141,907,571.26</b>   |
| VIVIENDAS                                                     | \$13.00                   | \$0.00                    | <b>Total de Pasivos</b>                                                  | <b>\$228,311,495.12</b>   | <b>\$317,583,636.06</b>   |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                   | \$78,541,620.00           | \$52,237,850.89           | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                      |                           |                           |
| 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            | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                 | <b>\$2,627,292,163.28</b> | <b>\$759,055,723.02</b>   |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      | \$3,977,171.81            | \$27,586,182.79           | <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                     | <b>\$2,855,603,658.40</b> | <b>\$1,076,639,359.08</b> |
| 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                |                                                                          |                           |                           |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>\$2,723,866,713.55</b> | <b>\$854,156,842.55</b>   |                                                                          |                           |                           |
| <b>Total de Activos</b>                                       | <b>\$2,855,603,658.40</b> | <b>\$1,076,639,359.08</b> |                                                                          |                           |                           |



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.

|                                                   | <b>2016</b>      | <b>2015</b>      |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>           |                  |                  |
| <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