



Usr: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 17/ago./2016
hora de Impresión | 11:26 a. m.

| ACTIVO | 2016 | 2015 | PASIVO | 2016 | 2015 |
|---|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$151,289,044.38</u> | <u>\$220,489,052.51</u> | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$117,277,667.61</u> | <u>\$210,851,598.82</u> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$95,258,797.06 | \$177,083,390.54 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$77,830,468.19 | \$164,500,969.53 |
| EFFECTIVO | \$347,851.41 | \$118,065.56 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$71,150.31 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$90,988,597.83 | \$173,022,277.16 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$20,782,095.99 | \$16,061,810.18 |
| 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 | \$43,600,793.04 | \$80,633,127.24 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$47,942,188.72 | \$42,571,748.50 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,020,499.01 | \$3,310,622.56 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$145,019.59 | \$183,777.51 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$10,427,080.15 | \$30,273,799.03 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | \$128,500.00 | \$157,416.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$34,150,460.21 |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$6,295,234.43 | \$8,989,759.97 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$32,301,974.21 | \$33,853,946.11 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A | \$41,373,434.70 | \$33,240,795.02 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$32,301,974.21 | \$33,853,946.11 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$8,088,058.60 | \$531,642.40 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$2,260,145.70 | \$6,387,307.72 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I | \$533,823.10 | \$531,642.40 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$2,260,145.70 | \$6,387,307.72 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | \$7,554,235.50 | \$0.00 | 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 | \$4,885,079.51 | \$6,060,791.06 |
| Total de Activos Circulantes | \$151,289,044.38 | \$220,489,052.51 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$4,885,079.51 | \$6,060,791.06 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$2,719,403,910.00</u> | <u>\$846,984,994.69</u> | Total de Pasivos Circulantes | \$117,277,667.61 | \$210,851,598.82 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$30,540.66 | \$30,540.66 | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$137,846,146.50</u> | <u>\$143,612,692.28</u> |
| DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | \$30,540.66 | \$30,540.66 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$137,846,146.50 | \$143,612,692.28 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PRO | \$2,660,929,690.26 | \$724,884,722.14 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$137,846,146.50 | \$143,612,692.28 |
| TERRENOS | \$2,331,789,015.10 | \$491,239,867.45 | Total de Pasivos No Circulantes | \$137,846,146.50 | \$143,612,692.28 |
| VIVIENDAS | \$13.00 | \$0.00 | Total de Pasivos | \$255,123,814.11 | \$354,464,291.10 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$78,541,620.00 | \$52,237,850.89 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$247,623,227.16 | \$162,892,611.51 | <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>\$2,615,569,140.27</u> | <u>\$713,009,756.10</u> |
| BIENES MUEBLES | \$57,056,346.03 | \$120,884,413.11 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$83,815,958.47 | \$100,759,245.41 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$11,264,829.53 | \$17,539,865.26 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$555,586,357.54 | \$612,250,510.69 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$2,180,327.51 | \$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 | \$28,897,650.99 | \$60,130,687.98 | <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 | \$2,615,569,140.27 | \$713,009,756.10 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$3,651,419.89 | \$27,561,963.52 | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$2,870,692,954.38 | \$1,067,474,047.20 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$9,015,322.00 | \$4,223,616.64 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$1,387,333.05 | \$1,185,318.78 | | | |
| SOFTWARE | \$1,387,333.05 | \$1,182,618.78 | | | |
| LICENCIAS | \$0.00 | \$2,700.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$2,719,403,910.00 | \$846,984,994.69 | | | |
| Total de Activos | \$2,870,692,954.38 | \$1,067,474,047.20 | | | |



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 17/ago./2016
11:26 a. m.

| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|---|------------------|------------------|
| <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 | \$268,077,017.53 | \$286,743,180.26 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$19,148,904.57 | \$34,483,435.57 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$288,487,694.53 | \$281,468,183.67 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$288,487,694.53 | \$281,468,183.67 |
| <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 | \$190,046,904.79 | \$226,760,511.12 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$24,640,254.76 | \$34,483,435.57 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$372,009,157.46 | \$339,938,985.59 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$211,224,851.80 | \$199,735,559.79 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$201,708,655.68 | \$140,628,988.05 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$201,644,739.68 | \$140,545,654.72 |

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