



Usr: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/nov./2016

Fecha y | 16/dic./2016
hora de Impresión | 02:00 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVO			LICENCIAS	\$0.00	\$2,700.00
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$72,306,368.42</u>	<u>\$231,367,620.90</u>	Total de Activos No Circulantes	\$2,737,182,358.10	\$932,613,653.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$57,516,713.99	\$142,420,653.23	Total de Activos	\$2,809,488,726.52	\$1,163,981,274.18
EFFECTIVO	\$337,816.98	\$415,754.57	PASIVO		
BANCOS/TESORERÍA	\$52,959,217.92	\$138,061,850.84	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$47,682,185.17</u>	<u>\$182,403,268.44</u>
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$4,219,679.09	\$3,943,047.82	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$32,266,994.35	\$140,778,724.04
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,612,476.36	\$57,951,736.19	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$41,540.69
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$51,440.98	\$61,532.74	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,333,692.83	\$25,923,240.53
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$161,000.00	\$178,416.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTC	\$18,506,448.51	\$64,316,235.39
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$324,108.00	\$15,612,026.85	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$0.00	\$213,345.66
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$5,075,927.38	\$42,099,760.60	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$6,426,853.01	\$30,512,552.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$9,177,178.07	\$30,995,231.48	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$19,854,890.25
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$45.00	\$482,825.54	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,363,824.11	\$18,594,068.11
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$9,177,133.07	\$30,512,405.94	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,363,824.11	\$18,594,068.11
Total de Activos Circulantes	\$72,306,368.42	\$231,367,620.90	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$45,806.71	\$6,387,307.72
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,737,182,358.10</u>	<u>\$932,613,653.28</u>	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$45,806.71	\$6,387,307.72
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$30,540.66	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$48,584.40
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$30,540.66	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$48,584.40
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$2,677,009,782.25	\$808,929,949.85	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$5,560.00	\$16,594,584.17
TERRENOS	\$2,332,651,065.93	\$491,239,867.45	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$5,560.00	\$16,594,584.17
VIVIENDAS	\$13.00	\$0.00	Total de Pasivos Circulantes	\$47,682,185.17	\$182,403,268.44
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$78,541,620.00	\$52,237,850.89	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$134,128,465.18</u>	<u>\$139,590,376.70</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$262,841,268.32	\$246,937,839.22	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$134,128,465.18	\$139,590,376.70
OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$18,514,392.29	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A I	\$134,128,465.18	\$139,590,376.70
BIENES MUEBLES	\$58,746,249.57	\$122,342,843.99	Total de Pasivos No Circulantes	\$134,128,465.18	\$139,590,376.70
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,742,348.38	\$17,905,348.94	Total de Pasivos	\$181,810,650.35	\$321,993,645.14
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,293,296.51	\$3,112,088.54	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$471,952.24	\$44,116.06	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$29,617,650.99	\$61,006,489.58	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,627,678,076.17</u>	<u>\$841,987,629.04</u>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,574,843.87	\$8,369,161.45	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$116,554,019.37	\$225,226,789.84
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,030,835.58	\$27,682,022.78	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$534,957,232.54	\$616,760,839.20
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,015,322.00	\$4,223,616.64			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,426,326.28	\$1,310,318.78			
SOFTWARE	\$1,426,326.28	\$1,307,618.78			



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/nov./2016

Fecha y | 16/dic./2016
hora de Impresión | 02:00 p. m.

	2016	2015
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,776,684,320.10	\$0.00
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$1,776,684,320.10	\$0.00
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,627,678,076.17	\$841,987,629.04
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,809,488,726.52	\$1,163,981,274.18



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/nov./2016

Fecha y | 16/dic./2016
hora de Impresión | 02:00 p. 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	\$78,693,818.24	\$98,060,526.65
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$55,992,308.72	\$172,346,124.88
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$514,714,297.97	\$608,013,526.59
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$514,714,297.97	\$608,013,526.59
<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	\$137,603,275.79	\$146,414,611.04
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$61,202,897.31	\$172,346,124.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$461,015,376.52	\$559,658,542.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$430,317,691.48	\$492,539,303.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$429,602,923.63	\$421,341,372.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$429,602,923.63	\$420,781,715.54

LIC. CATARINO MARTINEZ DIAZ
CONCEJAL PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SUSAN CABRAL BUJDUD
CONCEJAL SINDICO MUNICIPAL

LIC. JOSE FRANCISCO ROSALES TORRES
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL