



Usr: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 13/sep./2016
hora de Impresión | 12:44 p. m.

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$84,454,222.73</u>	<u>\$216,701,986.76</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$52,913,257.10</u>	<u>\$159,246,834.24</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$63,006,512.23	\$171,044,860.51	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,069,131.47	\$113,529,666.94
EFFECTIVO	\$0.78	\$261,312.55	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$9,833.69
BANCOS/TESORERÍA	\$59,084,163.63	\$166,840,500.14	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,915,102.51	\$22,250,864.07
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	\$18,160,117.96	\$36,085,462.74
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$11,786,003.96	\$36,853,019.98	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$48,313.19	\$4,237,683.97
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,330.27	\$4,092,957.47	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,945,597.81	\$30,408,099.66
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$188,416.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$20,557,390.19
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,945,998.92	\$2,726,019.86	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,613,824.11	\$23,680,694.11
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$9,799,674.77	\$29,845,626.65	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,613,824.11	\$23,680,694.11
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$9,661,706.54	\$8,501,835.20	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$3,224,741.52	\$6,387,307.72
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$15,370.00	\$489,418.04	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$3,224,741.52	\$6,387,307.72
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$9,646,336.54	\$8,012,417.16	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	\$5,560.00	\$15,600,581.07
Total de Activos Circulantes	\$84,454,222.73	\$216,701,986.76	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$5,560.00	\$15,600,581.07
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,727,640,365.93</u>	<u>\$867,995,400.55</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$52,913,257.10	\$159,246,834.24
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$30,540.66	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$134,128,465.18</u>	<u>\$140,755,273.49</u>
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$30,540.66	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$134,128,465.18	\$140,755,273.49
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$2,667,548,259.88	\$744,721,110.86	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A I	\$134,128,465.18	\$140,755,273.49
TERRENOS	\$2,332,651,065.93	\$491,239,867.45	Total de Pasivos No Circulantes	\$134,128,465.18	\$140,755,273.49
VIVIENDAS	\$13.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$187,041,722.28	\$300,002,107.73
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$78,541,620.00	\$52,237,850.89	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$253,379,745.95	\$182,729,000.23	<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>\$2,625,052,817.48</u>	<u>\$784,695,279.58</u>
BIENES MUEBLES	\$58,686,992.81	\$122,058,430.25	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$106,881,371.85	\$167,668,291.53
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,736,755.39	\$17,739,146.80	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$542,004,621.37	\$617,026,988.05
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,293,296.51	\$3,071,778.54	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,776,684,320.10	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$471,952.24	\$44,116.06	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$1,776,684,320.10	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$29,617,650.99	\$60,965,587.98	<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	\$2,625,052,817.48	\$784,695,279.58
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,977,171.81	\$27,645,022.78	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,812,094,539.76	\$1,084,697,387.31
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	\$2,727,640,365.93	\$867,995,400.55			
Total de Activos	\$2,812,094,588.66	\$1,084,697,387.31			



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 13/sep./2016
hora de Impresión | 12:44 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	\$155,417,781.98	\$203,421,180.49
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$49,847,673.80	\$156,905,593.34
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$431,845,699.31	\$487,212,341.21
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$431,845,699.31	\$487,212,341.21
<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	\$146,594,371.56	\$240,402,864.65
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$55,037,177.69	\$156,905,563.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$445,858,613.62	\$448,321,977.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$344,172,557.49	\$363,030,194.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$342,726,755.28	\$324,132,481.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$342,688,946.28	\$323,980,574.93

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