



Usr: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2018

Fecha y | 05/jun./2018
hora de Impresión | 01:55 p. m.

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$149,301,781.03</u>	<u>\$128,703,625.70</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$119,733,704.98</u>	<u>\$116,877,979.74</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$115,617,487.16	\$94,058,183.22	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$87,333,105.32	\$95,300,678.60
EFFECTIVO	\$4,315,397.92	\$213,062.99	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$683,896.85	\$5,225,099.10
BANCOS/TESORERÍA	\$106,857,991.94	\$89,401,022.93	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,662,319.45	\$4,004,038.85
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$4,444,097.30	\$4,444,097.30	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$74,820,288.52	\$75,941,185.06
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,090,147.69	\$14,781,481.98	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,166,600.50	\$10,130,355.59
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,014,310.14	\$8,014,310.14	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,813,017.81	\$20,798,344.14
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$142,000.00	\$40,000.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,813,017.81	\$20,798,344.14
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$193,842.00	\$603,219.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$11,031,014.85	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$5,739,995.55	\$6,123,952.84	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$11,031,014.85	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$19,594,146.18	\$19,863,960.50	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$3,556,567.00	\$778,957.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$124,765.98	\$70,280.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$3,556,567.00	\$778,957.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$19,469,380.20	\$19,793,680.50	Total de Pasivos Circulantes	\$119,733,704.98	\$116,877,979.74
Total de Activos Circulantes	\$149,301,781.03	\$128,703,625.70	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$109,742,384.65</u>	<u>\$121,753,808.80</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,834,135,929.31</u>	<u>\$2,896,698,092.55</u>	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$109,742,384.65	\$121,753,808.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$2,767,041,254.68	\$2,831,103,297.92	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A I	\$109,742,384.65	\$121,753,808.80
TERRENOS	\$2,398,474,735.18	\$2,398,474,735.18	Total de Pasivos No Circulantes	\$109,742,384.65	\$121,753,808.80
VIVIENDAS	\$13.00	\$13.00	Total de Pasivos	\$229,476,089.63	\$238,631,788.54
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$81,315,081.98	\$81,315,081.98	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$284,275,609.52	\$348,337,652.76	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$2,975,815.00	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,753,961,620.71</u>	<u>\$2,786,769,929.71</u>
BIENES MUEBLES	\$65,325,160.78	\$63,825,280.78	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$30,976,514.05	\$154,126,480.73
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,705,447.45	\$12,705,447.45	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$946,223,820.56	\$855,882,162.88
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,409,067.04	\$2,409,067.04	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,776,761,286.10	\$1,776,761,286.10
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$475,402.24	\$475,402.24	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$1,776,761,286.10	\$1,776,761,286.10
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$34,977,470.99	\$33,477,590.99	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,574,843.87	\$1,574,843.87	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,753,961,620.71	\$2,786,769,929.71
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,167,607.19	\$4,167,607.19	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,983,437,710.34	\$3,025,401,718.25
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,015,322.00	\$9,015,322.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,769,513.85	\$1,769,513.85			
SOFTWARE	\$1,769,513.85	\$1,769,513.85			
Total de Activos No Circulantes	\$2,834,135,929.31	\$2,896,698,092.55			
Total de Activos	\$2,983,437,710.34	\$3,025,401,718.25			



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/ene./2018

Fecha y | 05/jun./2018
hora de Impresión | 01:55 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$483,665,535.69	\$526,134,221.39
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$426,320,188.70	\$59,236,113.31
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$303,337.62	\$116,337,437.69
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$57,648,684.61	\$583,235,545.77
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$57,648,684.61	\$583,235,545.77
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$506,025,622.12	\$536,860,067.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$238,557,476.46	\$36,669,815.71
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$608,411.22	\$36,552,038.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$268,076,556.88	\$536,742,289.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$29,152,459.86	\$528,306,752.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$26,810,282.41	\$458,352,371.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$26,810,282.41	\$458,352,371.86

LIC. JUDIT MAGDALENA GUERRERO LÓPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

DR. JOSÉ ENCARNACIÓN RIVERA MUÑOZ
SÍNDICO MUNICIPAL

DR. JOSÉ DE JESÚS SALINAS DE AVILA
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL