



Usr: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2017

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2018
02:27 p. m.

ACTIVO	2017	2016*	PASIVO	2017	2016*
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$128,703,625.70</u>	<u>\$70,082,685.14</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$116,877,979.74</u>	<u>\$104,883,041.85</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$94,058,183.22	\$46,792,892.81	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$95,300,678.60	\$59,900,464.87
EFFECTIVO	\$213,062.99	\$9,642.92	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,225,099.10	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$89,401,022.93	\$42,563,570.80	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,004,038.85	\$7,424,754.67
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$4,444,097.30	\$4,219,679.09	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$75,941,185.06	\$41,549,633.74
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,781,481.98	\$19,755,148.62	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$180,250.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,014,310.14	\$12,229,514.66	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,130,355.59	\$10,206,768.96
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$40,000.00	\$40,310.86	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$539,057.50
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$603,219.00	\$308,130.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,798,344.14	\$32,363,824.11
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$6,123,952.84	\$7,177,193.10	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,798,344.14	\$32,363,824.11
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$19,863,960.50	\$3,534,643.71	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$11,531,758.96
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$70,280.00	\$45.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$11,531,758.96
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$19,793,680.50	\$3,534,598.71	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$778,957.00	\$1,086,993.91
Total de Activos Circulantes	\$128,703,625.70	\$70,082,685.14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$778,957.00	\$1,086,993.91
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,896,698,092.55</u>	<u>\$2,747,369,054.31</u>	Total de Pasivos Circulantes	\$116,877,979.74	\$104,883,041.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$2,831,103,297.92	\$2,686,750,928.55	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$121,753,808.80</u>	<u>\$122,642,512.93</u>
TERRENOS	\$2,398,474,735.18	\$2,332,651,065.93	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$121,753,808.80	\$122,642,512.93
VIVIENDAS	\$13.00	\$13.00	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A I	\$121,753,808.80	\$122,642,512.93
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$78,541,620.00	\$78,541,620.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$121,753,808.80	\$122,642,512.93
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$351,111,114.74	\$272,582,414.62	Total de Pasivos	\$238,631,788.54	\$227,525,554.78
OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$2,975,815.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$63,825,280.78	\$59,104,593.56	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,705,447.45	\$12,093,642.30	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,786,769,929.71</u>	<u>\$2,589,926,184.67</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,409,067.04	\$2,293,296.51	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$154,126,480.73	\$119,489,839.23
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$475,402.24	\$471,952.24	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$855,882,162.88	\$693,752,025.34
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$33,477,590.99	\$29,617,650.99	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,776,761,286.10	\$1,776,684,320.10
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,574,843.87	\$1,574,843.87	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$1,776,761,286.10	\$1,776,684,320.10
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,167,607.19	\$4,037,885.65	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,015,322.00	\$9,015,322.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,786,769,929.71	\$2,589,926,184.67
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,769,513.85	\$1,513,532.20	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,025,401,718.25	\$2,817,451,739.45
SOFTWARE	\$1,769,513.85	\$1,513,532.20			
Total de Activos No Circulantes	\$2,896,698,092.55	\$2,747,369,054.31			
Total de Activos	\$3,025,401,718.25	\$2,817,451,739.45			

*Importe Basados en Saldos Iniciales



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2017

Fecha y | 12/abr./2018
hora de Impresión | 02:27 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$526,134,221.39	\$537,415,807.49
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$24,694,272.99	\$2,088,105.67
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$32,407,051.39	\$58,688,203.24
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$583,235,545.77	\$594,015,905.06
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$583,235,545.77	\$594,015,905.06
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$536,860,067.52	\$537,415,807.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$36,669,815.71	\$34,972,635.64
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$36,552,038.06	\$64,187,131.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$536,742,289.87	\$566,630,903.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$528,306,752.81	\$554,983,519.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$458,352,371.86	\$518,999,414.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$458,352,371.86	\$518,999,414.81

LIC. JUDIT MAGDALENA GUERRERO LÓPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

DR. JOSÉ ENCARNACIÓN RIVERA MUÑOZ
SÍNDICO MUNICIPAL

M.I. JOSÉ DE JESÚS SALINAS DE AVILA
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO MUNICIPAL