



Usr: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2017

Fecha y | 23/oct./2017
hora de Impresión | 12:44 p. m.

ACTIVO	2017	2016		2017	2016
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$109,959,751.95</u>	<u>\$70,082,685.14</u>	Total de Activos	\$2,931,461,436.32	\$2,817,451,739.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$97,472,395.70	\$46,792,892.81	PASIVO		
EFFECTIVO	\$333,588.65	\$9,642.92	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$63,982,546.77</u>	<u>\$104,883,041.85</u>
BANCOS/TESORERÍA	\$92,694,709.75	\$42,563,570.80	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,405,403.50	\$59,900,464.87
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$4,444,097.30	\$4,219,679.09	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,735,589.12	\$7,424,754.67
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,929,569.79	\$19,755,148.62	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,064,116.10	\$41,549,633.74
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$364,246.11	\$12,229,514.66	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$180,250.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$131,500.00	\$40,310.86	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,605,698.28	\$10,206,768.96
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$233,270.00	\$308,130.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$539,057.50
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$7,200,553.68	\$7,177,193.10	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,580,491.13	\$32,363,824.11
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,557,786.46	\$3,534,643.71	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,580,491.13	\$32,363,824.11
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$66,808.06	\$45.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$2,996,652.14	\$11,531,758.96
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$4,490,978.40	\$3,534,598.71	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,996,652.14	\$11,531,758.96
Total de Activos Circulantes	\$109,959,751.95	\$70,082,685.14	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,086,993.91
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,821,501,684.37</u>	<u>\$2,747,369,054.31</u>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,086,993.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	\$2,756,365,202.85	\$2,686,750,928.55	Total de Pasivos Circulantes	\$63,982,546.77	\$104,883,041.85
TERRENOS	\$2,398,474,735.18	\$2,332,651,065.93	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$122,642,512.93</u>	<u>\$122,642,512.93</u>
VIVIENDAS	\$13.00	\$13.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$122,642,512.93	\$122,642,512.93
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$78,541,620.00	\$78,541,620.00	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A I	\$122,642,512.93	\$122,642,512.93
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$276,373,019.67	\$272,582,414.62	Total de Pasivos No Circulantes	\$122,642,512.93	\$122,642,512.93
OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$2,975,815.00	Total de Pasivos	\$186,625,059.70	\$227,525,554.78
BIENES MUEBLES	\$63,466,008.44	\$59,104,593.56	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,526,456.99	\$12,093,642.30	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,310,922.71	\$2,293,296.51	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,744,836,376.62</u>	<u>\$2,589,926,184.67</u>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$475,402.24	\$471,952.24	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$112,541,189.51	\$119,489,839.23
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$33,477,590.99	\$29,617,650.99	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$855,533,901.01	\$693,752,025.34
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,574,843.87	\$1,574,843.87	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,776,761,286.10	\$1,776,684,320.10
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,085,469.64	\$4,037,885.65	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$1,776,761,286.10	\$1,776,684,320.10
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,015,322.00	\$9,015,322.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,670,473.08	\$1,513,532.20			
SOFTWARE	\$1,670,473.08	\$1,513,532.20			
Total de Activos No Circulantes	\$2,821,501,684.37	\$2,747,369,054.31			



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2017

Fecha y | 23/oct./2017
hora de Impresión | 12:44 p. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,744,836,376.62	\$2,589,926,184.67
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,931,461,436.32	\$2,817,451,739.45



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2017

Fecha y | 23/oct./2017
hora de Impresión | 12:44 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	\$175,410,381.72	\$2,088,105.67
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$36,480,732.24	\$58,688,203.24
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$387,204,571.91	\$594,015,905.06
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$387,204,571.91	\$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	\$171,787,965.83	\$34,972,635.64
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$38,563,565.92	\$64,187,131.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$403,635,667.61	\$566,630,903.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$293,735,235.07	\$554,983,519.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$289,871,958.21	\$518,999,414.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$289,871,958.21	\$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