



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

Usr: POMPEYO  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 02/jul./2018  
 hora de Impresión | 04:09 p. m.

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$137,455,493.87</b>	<b>\$128,703,625.70</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$88,609,383.48</b>	<b>\$116,877,979.74</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$101,458,266.77	\$94,058,183.22	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$62,804,781.19	\$95,300,678.60
EFECTIVO	\$459,699.62	\$213,062.99	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$836,072.76	\$5,225,099.10
BANCOS/TESORERÍA	\$96,554,469.85	\$89,401,022.93	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,734,614.27	\$4,004,038.85
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$4,444,097.30	\$4,444,097.30	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$46,255,346.69	\$75,941,185.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$21,999,990.66	\$14,781,481.98	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,155,378.54	\$10,130,355.59
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,070,056.14	\$8,014,310.14	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,823,368.93	\$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$146,500.00	\$40,000.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,201,097.45	\$20,798,344.14
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,305,318.54	\$603,219.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,201,097.45	\$20,798,344.14
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,478,115.98	\$6,123,952.84	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA/	\$10,046,937.84	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$13,997,236.44	\$19,863,960.50	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$10,046,937.84	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$116,307.87	\$70,280.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$3,556,567.00	\$778,957.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$13,880,928.57	\$19,793,680.50	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$3,556,567.00	\$778,957.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$137,455,493.87</b>	<b>\$128,703,625.70</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$88,609,383.48</b>	<b>\$116,877,979.74</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,795,459,075.91</b>	<b>\$2,896,698,092.55</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$109,742,384.65</b>	<b>\$121,753,808.80</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$2,727,513,908.23	\$2,831,103,297.92	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$109,742,384.65	\$121,753,808.80
TERRENOS	\$2,398,474,735.18	\$2,398,474,735.18	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$109,742,384.65	\$121,753,808.80
VIVIENDAS	\$13.00	\$13.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$109,742,384.65</b>	<b>\$121,753,808.80</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$78,541,620.00	\$81,315,081.98	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$198,351,768.13</b>	<b>\$238,631,788.54</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$247,521,725.05	\$348,337,652.76	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$2,975,815.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$66,163,656.83	\$63,825,280.78	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,734,562,801.65	\$2,786,769,929.71
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,772,423.50	\$12,705,447.45	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO) DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$53,813,014.67	\$154,126,480.73
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,479,942.04	\$2,409,067.04	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$903,988,500.88	\$855,882,162.88
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$475,402.24	\$475,402.24	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,776,761,286.10	\$1,776,761,286.10
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$35,540,610.99	\$33,477,590.99	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$1,776,761,286.10	\$1,776,761,286.10
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,574,843.87	\$1,574,843.87	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE VALORES	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,305,112.19	\$4,167,607.19	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,734,562,801.65</b>	<b>\$2,786,769,929.71</b>
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,015,322.00	\$9,015,322.00	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,932,914,569.78</b>	<b>\$3,025,401,718.25</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,781,510.85	\$1,769,513.85			
SOFTWARE	\$1,781,510.85	\$1,769,513.85			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$2,795,459,075.91</b>	<b>\$2,896,698,092.55</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$2,932,914,569.78</b>	<b>\$3,025,401,718.25</b>			



Usu: POMPEYO  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 02/jul./2018  
hora de Impresión | 04:09 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$483.665.535.69	\$526.134.221.39
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$355.157.026.77	\$59.236.113.31
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIM/	\$20.879.421.12	\$116.337.437.69
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$149.387.930.04	\$583.235.545.77
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$149.387.930.04	\$583.235.545.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$506.025.622.12	\$536.860.067.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$218.082.028.24	\$36.669.815.71
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	\$21.184.494.72	\$36.552.038.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$309.128.088.60	\$536.742.289.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$98.233.525.43	\$528.306.752.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$94.626.507.58	\$458.352.371.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$94.626.507.58	\$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