



Usr: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 16/ene./2018
hora de Impresión 09:43 a. m.

ACTIVO	2017	2016		2017	2016
ACTIVO CIRCULANTE	\$140,140,606.16	\$70,082,685.14	Total de Activos	\$2,965,330,139.45	\$2,817,451,739.45
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$119,248,063.58	\$46,792,892.81	PASIVO		
EFFECTIVO	\$223,218.01	\$9,642.92	PASIVO CIRCULANTE	\$57,818,658.86	\$104,883,041.85
BANCOS/TESORERÍA	\$114,580,748.27	\$42,563,570.80	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,120,252.68	\$59,900,464.87
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$4,444,097.30	\$4,219,679.09	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$684,112.66	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,923,864.86	\$19,755,148.62	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,943,894.05	\$7,424,754.67
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$344,804.96	\$12,229,514.66	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,910,422.45	\$41,549,633.74
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$131,500.00	\$40,310.86	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,040.00	\$180,250.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$899,919.00	\$308,130.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,555,783.52	\$10,206,768.96
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$11,547,640.90	\$7,177,193.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$539,057.50
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$7,968,677.72	\$3,534,643.71	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,109,346.83	\$32,363,824.11
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$1,844,679.00	\$45.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,109,346.83	\$32,363,824.11
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$6,123,998.72	\$3,534,598.71	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$88,057.35	\$11,531,758.96
Total de Activos Circulantes	\$140,140,606.16	\$70,082,685.14	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$88,057.35	\$11,531,758.96
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,501,002.00	\$1,086,993.91
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,825,189,533.29	\$2,747,369,054.31	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,501,002.00	\$1,086,993.91
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$2,759,693,811.84	\$2,686,750,928.55	Total de Pasivos Circulantes	\$57,818,658.86	\$104,883,041.85
TERRENOS	\$2,398,474,735.18	\$2,332,651,065.93			
VIVIENDAS	\$13.00	\$13.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$122,642,512.93	\$122,642,512.93
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$78,541,620.00	\$78,541,620.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$122,642,512.93	\$122,642,512.93
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$279,701,628.66	\$272,582,414.62	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$122,642,512.93	\$122,642,512.93
OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$2,975,815.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$122,642,512.93	\$122,642,512.93
BIENES MUEBLES	\$63,743,523.18	\$59,104,593.56			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,662,607.85	\$12,093,642.30	Total de Pasivos	\$180,461,171.79	\$227,525,554.78
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,409,067.04	\$2,293,296.51	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$475,402.24	\$471,952.24	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$33,477,590.99	\$29,617,650.99	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,784,868,967.66	\$2,589,926,184.67
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,574,843.87	\$1,574,843.87	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$152,809,329.54	\$119,489,839.23
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,128,689.19	\$4,037,885.65	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$855,298,352.02	\$693,752,025.34
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,015,322.00	\$9,015,322.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,776,761,286.10	\$1,776,684,320.10
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,752,198.27	\$1,513,532.20	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$1,776,761,286.10	\$1,776,684,320.10
SOFTWARE	\$1,752,198.27	\$1,513,532.20			
Total de Activos No Circulantes	\$2,825,189,533.29	\$2,747,369,054.31	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 16/ene./2018
hora de Impresión | 09:43 a. m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,784,868,967.66	\$2,589,926,184.67
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,965,330,139.45	\$2,817,451,739.45



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 16/ene./2018
hora de Impresión | 09:43 a. 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	\$87,497,583.54	\$2,088,105.67
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$59,293,061.35	\$58,688,203.24
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$497,929,699.20	\$594,015,905.06
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$497,929,699.20	\$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	\$153,862,691.96	\$34,972,635.64
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$61,745,133.12	\$64,187,131.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$444,742,508.68	\$566,630,903.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$371,428,318.50	\$554,983,519.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$365,595,016.55	\$518,999,414.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$365,595,016.55	\$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