



Usr: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2018

Fecha y 19/jun./2018
hora de Impresión 05:19 p. m.

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE	\$164,983,605.30	\$128,703,625.70	PASIVO CIRCULANTE	\$121,142,512.37	\$116,877,979.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$127,967,954.83	\$94,058,183.22	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$92,534,650.05	\$95,300,678.60
EFECTIVO	\$1,356,422.40	\$213,062.99	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$680,893.32	\$5,225,099.10
BANCOS/TESORERÍA	\$122,167,435.13	\$89,401,022.93	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,968,631.90	\$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	\$73,643,506.52	\$75,941,185.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,223,724.19	\$14,781,481.98	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,418,249.38	\$10,130,355.59
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,094,297.14	\$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	\$147,000.00	\$40,000.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,004,357.48	\$20,798,344.14
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$192,320.00	\$603,219.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,004,357.48	\$20,798,344.14
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,790,107.05	\$6,123,952.84	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$10,046,937.84	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$22,791,926.28	\$19,863,960.50	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$10,046,937.84	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$139,958.98	\$70,280.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$3,556,567.00	\$778,957.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$22,651,967.30	\$19,793,680.50	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$3,556,567.00	\$778,957.00
Total de Activos Circulantes	\$164,983,605.30	\$128,703,625.70	Total de Pasivos Circulantes	\$121,142,512.37	\$116,877,979.74
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,796,569,187.93	\$2,896,698,092.55	PASIVO NO CIRCULANTE	\$109,742,384.65	\$121,753,808.80
BIENES INMUEBLES. INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$2,729,170,157.53	\$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	Total de Pasivos No Circulantes	\$109,742,384.65	\$121,753,808.80
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$81,315,081.98	\$81,315,081.98	Total de Pasivos	\$230,884,897.02	\$238,631,788.54
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$246,404,512.37	\$348,337,652.76	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$2,975,815.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$65,629,516.55	\$63,825,280.78	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,730,667,896.21	\$2,786,769,929.71
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,743,747.22	\$12,705,447.45	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO) DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$47,119,763.24	\$154,126,480.73
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,409,067.04	\$2,409,067.04	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$906,786,846.87	\$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
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$35,243,526.99	\$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	\$4,167,607.19	\$4,167,607.19	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,730,667,896.21	\$2,786,769,929.71
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,015,322.00	\$9,015,322.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,961,552,793.23	\$3,025,401,718.25
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,769,513.85	\$1,769,513.85			
SOFTWARE	\$1,769,513.85	\$1,769,513.85			
Total de Activos No Circulantes	\$2,796,569,187.93	\$2,896,698,092.55			
Total de Activos	\$2,961,552,793.23	\$3,025,401,718.25			



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2018

Fecha y | 19/jun./2018
hora de Impresión | 05:19 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$483.665.535.69	\$526.134.221.39
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$399.425.689.25	\$59.236.113.31
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIM/	\$19.876.702.65	\$116.337.437.69
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$104.116.549.09	\$583.235.545.77
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$104.116.549.09	\$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	\$234.220.447.24	\$36.669.815.71
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	\$20.181.776.25	\$36.552.038.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$291.986.951.13	\$536.742.289.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$60.765.507.93	\$528.306.752.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$56.079.651.89	\$458.352.371.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$56.079.651.89	\$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