



Utr: CUAUHTEMOC
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 17/nov./2017
hora de Impresión | 14:35

ACTIVO	2017	2016		2017	2016
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$98,979,624.60</u>	<u>\$70,082,685.14</u>	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$91,892,192.80	\$46,792,892.81	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00
EFFECTIVO	\$228,671.64	\$9,642.92	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$87,219,423.86	\$42,563,570.80	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAM	\$0.00	\$0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	Adquisición con Fondos de Terceros.	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	Total de Activos Circulantes	\$98,979,624.60	\$70,082,685.14
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,820,467,592.11</u>	<u>\$2,747,369,054.31</u>
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$4,444,097.30	\$4,219,679.09	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,359,698.87	\$19,755,148.62	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$322,112.79	\$12,229,514.66	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$131,500.00	\$40,310.86	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$665,182.00	\$308,130.00	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$5,240,904.08	\$7,177,193.10	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$727,732.93	\$3,534,643.71	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$45,844.28	\$45.00	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$2,755,977,489.37	\$2,686,750,928.55
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INI	\$0.00	\$0.00	TERRENOS	\$2,398,474,735.18	\$2,332,651,065.93
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IN	\$0.00	\$0.00	VIVIENDAS	\$13.00	\$13.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$681,888.65	\$3,534,598.71	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$78,541,620.00	\$78,541,620.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTC	\$0.00	\$0.00	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$275,985,306.19	\$272,582,414.62
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$2,975,815.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓ	\$0.00	\$0.00	BIENES MUEBLES	\$62,819,629.66	\$59,104,593.56
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINIST	\$0.00	\$0.00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,462,462.20	\$12,093,642.30
BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,310,922.71	\$2,293,296.51
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$475,402.24	\$471,952.24
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$32,938,290.99	\$29,617,650.99
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,574,843.87	\$1,574,843.87
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	\$0.00	\$0.00	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,042,385.65	\$4,037,885.65
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,015,322.00	\$9,015,322.00
			ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00



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

Utr: CUAUHTEMOC
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 17/nov./2017
 hora de Impresión | 14:35

	2017	2016		2017	2016
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,670,473.08	\$1,513,532.20	PASIVO		
SOFTWARE	\$1,670,473.08	\$1,513,532.20	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$72,072,660.65</u>	<u>\$104,883,041.85</u>
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	Cuentas por pagar a corto plazo	\$29,377,407.79	\$59,900,464.87
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,527,125.92	\$7,424,754.67
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,899,655.84	\$41,549,633.74
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	\$0.00	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$180,250.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,945,651.03	\$10,206,768.96
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,975.00	\$539,057.50
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,736,233.79	\$32,363,824.11
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,736,233.79	\$32,363,824.11
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$3,959,019.07	\$11,531,758.96
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$3,959,019.07	\$11,531,758.96
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE OTROS ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	\$0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00
BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$2,820,467,592.11	\$2,747,369,054.31	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$2,919,447,216.71	\$2,817,451,739.45	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÍTICOS	\$0.00	\$0.00
			OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00
			VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00



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

Usu: CUAUHTEMOC
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 17/nov./2017
 hora de Impresión 14:35

	2017	2016		2017	2016
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,086,993.91	Total de Pasivos No Circulantes	\$122,642,512.93	\$122,642,512.93
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00			
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$194,715,173.58	\$227,525,554.78
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$1,086,993.91	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Pasivos Circulantes	\$72,072,660.65	\$104,883,041.85			
PASIVO NO CIRCULANTE	\$122,642,512.93	\$122,642,512.93	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO	\$0.00	\$0.00	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,724,732,043.13	\$2,589,926,184.67
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS P	\$0.00	\$0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$93,372,125.52	\$119,489,839.23
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$854,598,631.51	\$693,752,025.34
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$122,642,512.93	\$122,642,512.93	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARC	\$0.00	\$0.00	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LAR	\$0.00	\$0.00	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	\$122,642,512.93	\$122,642,512.93	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A	\$0.00	\$0.00	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,776,761,286.10	\$1,776,684,320.10
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓ	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$1,776,761,286.10	\$1,776,684,320.10
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA	\$0.00	\$0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁL	\$0.00	\$0.00	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTF	\$0.00	\$0.00	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,724,732,043.13	\$2,589,926,184.67
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,919,447,216.71	\$2,817,451,739.45



Usu: CUAUHTEMOC
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 17/nov./2017
hora de Impresión | 14:35

	<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	\$257,897,419.36	\$2,088,105.67
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$35,350,050.61	\$58,688,203.24
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$303,586,852.64	\$594,015,905.06
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$303,586,852.64	\$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	\$211,902,711.30	\$34,972,635.64
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$37,049,809.97	\$64,187,131.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$362,007,166.19	\$566,630,903.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$226,594,213.08	\$554,983,519.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$225,013,497.17	\$518,999,414.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$225,013,497.17	\$518,999,414.81