



Usr: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2018

Fecha y | 15/ago./2018
hora de Impresión | 11:29 a. m.

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE	\$142,417,440.65	\$128,703,625.70	PASIVO CIRCULANTE	\$66,192,894.47	\$116,877,979.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$117,269,322.15	\$94,058,183.22	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$53,139,288.94	\$95,300,678.60
EFFECTIVO	\$286,593.55	\$213,062.99	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,318,585.36	\$5,225,099.10
BANCOS/TESORERÍA	\$112,538,631.30	\$89,401,022.93	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,896,777.68	\$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	\$36,158,382.92	\$75,941,185.06
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,315,878.18	\$14,781,481.98	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,966,686.67	\$10,130,355.59
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,708,548.21	\$8,014,310.14	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,798,856.31	\$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$131,500.00	\$40,000.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,201,097.41	\$20,798,344.14
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$204,297.50	\$603,219.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,201,097.41	\$20,798,344.14
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,271,532.47	\$6,123,952.84	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA/	\$6,073,551.12	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$10,832,240.32	\$19,863,960.50	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$6,073,551.12	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$275,341.00	\$70,280.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$778,957.00	\$778,957.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$10,556,899.32	\$19,793,680.50	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$778,957.00	\$778,957.00
Total de Activos Circulantes	\$142,417,440.65	\$128,703,625.70	Total de Pasivos Circulantes	\$66,192,894.47	\$116,877,979.74
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,704,852,818.46	\$2,896,698,092.55	PASIVO NO CIRCULANTE	\$109,742,384.65	\$121,753,808.80
BIENES INMUEBLES. INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$2,634,897,875.93	\$2,831,103,297.92	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$109,742,384.65	\$121,753,808.80
TERRENOS	\$2,433,277,492.63	\$2,398,474,735.18	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO 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	\$78,541,620.00	\$81,315,081.98	Total de Pasivos	\$175,935,279.12	\$238,631,788.54
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$120,102,935.30	\$348,337,652.76	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
OTROS BIENES INMUEBLES	\$2,975,815.00	\$2,975,815.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$34,802,757.45	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$68,124,537.91	\$63,825,280.78	DONACIONES DE CAPITAL	\$34,802,757.45	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,918,670.02	\$12,705,447.45	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,636,532,222.54	\$2,786,769,929.71
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,487,490.04	\$2,409,067.04	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO)	\$87,360,723.67	\$154,126,480.73
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$485,552.24	\$475,402.24	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$772,410,212.77	\$855,882,162.88
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$37,205,610.99	\$33,477,590.99	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,776,761,286.10	\$1,776,761,286.10
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,574,843.87	\$1,574,843.87	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$1,776,761,286.10	\$1,776,761,286.10
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,437,048.75	\$4,167,607.19	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE VALORES	\$0.00	\$0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$9,015,322.00	\$9,015,322.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,671,334,979.99	\$2,786,769,929.71
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,830,404.62	\$1,769,513.85	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,847,270,259.11	\$3,025,401,718.25
SOFTWARE	\$1,830,404.62	\$1,769,513.85			
Total de Activos No Circulantes	\$2,704,852,818.46	\$2,896,698,092.55			
Total de Activos	\$2,847,270,259.11	\$3,025,401,718.25			



Usu: POMPEYO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE ZACATECAS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2018

Fecha y | 15/ago./2018
hora de Impresión | 11:29 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2018</u>	<u>2017</u>
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$483.665.535.69	\$526.134.221.39
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$222.528.410.88	\$59.236.113.31
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIM/	\$30.768.349.00	\$116.337.437.69
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$291.905.473.81	\$583.235.545.77
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$291.905.473.81	\$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	\$164.783.080.87	\$36.669.815.71
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	\$31.073.422.60	\$36.552.038.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$372.315.963.85	\$536.742.289.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$217.429.399.28	\$528.306.752.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$212.914.861.19	\$458.352.371.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$212.914.861.19	\$458.352.371.86

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

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