



Usr: Silvia
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 29/nov./2018
hora de Impresión 03:10 p. m.

ACTIVO	2018	2017	2018	2017
ACTIVO CIRCULANTE	\$142,656,964.05	\$128,703,625.70		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$127,796,066.19</i>	<i>\$94,058,183.22</i>		
EFFECTIVO	\$691,400.23	\$213,062.99		
BANCOS/TESORERÍA	\$123,782,598.84	\$89,401,022.93		
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00		
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00		
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$3,322,067.12	\$4,444,097.30		
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00		
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$12,463,085.94</i>	<i>\$14,781,481.98</i>		
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,968,930.92	\$8,014,310.14		
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$132,500.00	\$40,000.00		
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$168,335.50	\$603,219.00		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$5,193,319.52	\$6,123,952.84		
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$2,397,811.92</i>	<i>\$19,863,960.50</i>		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$80,807.26	\$70,280.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INI	\$0.00	\$0.00		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IN	\$0.00	\$0.00		
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$2,317,004.66	\$19,793,680.50		
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTC	\$0.00	\$0.00		
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>		
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00		
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00		
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓ	\$0.00	\$0.00		
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINIST	\$0.00	\$0.00		
BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00		
<i>ALMACENES</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00		
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE</i>	<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>		
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	\$0.00	\$0.00		
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			\$0.00	\$0.00
VALORES EN GARANTÍA			\$0.00	\$0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)			\$0.00	\$0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAM			\$0.00	\$0.00
Adquisición con Fondos de Terceros.			\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes			\$142,656,964.05	\$128,703,625.70
ACTIVO NO CIRCULANTE			\$2,679,959,545.85	\$2,896,698,092.55
<i>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</i>			<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
INVERSIONES A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS			\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL			\$0.00	\$0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>			<i>\$0.00</i>	<i>\$0.00</i>
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO			\$0.00	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A			\$0.00	\$0.00
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>			<i>\$2,605,933,669.18</i>	<i>\$2,831,103,297.92</i>
TERRENOS			\$2,433,379,391.83	\$2,398,474,735.18
VIVIENDAS			\$13.00	\$13.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES			\$78,541,620.00	\$81,315,081.98
INFRAESTRUCTURA			\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ			\$91,036,829.35	\$348,337,652.76
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			\$0.00	\$0.00
OTROS BIENES INMUEBLES			\$2,975,815.00	\$2,975,815.00
<i>BIENES MUEBLES</i>			<i>\$71,791,765.77</i>	<i>\$63,825,280.78</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			\$13,079,007.90	\$12,705,447.45
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			\$3,379,530.04	\$2,409,067.04
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			\$485,552.24	\$475,402.24
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			\$39,749,511.01	\$33,477,590.99
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			\$1,574,843.87	\$1,574,843.87
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			\$4,507,998.71	\$4,167,607.19
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/oct./2018

Utr: Silvia
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 29/nov./2018
 hora de Impresión | 03:10 p. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>		<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,234,110.90	\$1,769,513.85	PASIVO		
SOFTWARE	\$2,234,110.90	\$1,769,513.85	PASIVO CIRCULANTE	\$29,389,667.23	\$116,877,979.74
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,591,241.26	\$95,300,678.60
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$727,426.92	\$5,225,099.10
LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,439,234.22	\$4,004,038.85
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,122,652.10	\$75,941,185.06
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$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	\$0.00
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	\$6,242,598.02	\$10,130,355.59
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	\$59,330.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,201,097.41	\$20,798,344.14
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,201,097.41	\$20,798,344.14
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	\$2,039,861.56	\$0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,039,861.56	\$0.00
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 BIENES	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE BIENES	\$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	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$2,679,959,545.85	\$2,896,698,092.55	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos	\$2,822,616,509.90	\$3,025,401,718.25	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLISIS	\$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/oct./2018

Utr: Silvia
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 29/nov./2018
 hora de Impresión 03:10 p. m.

	2018	2017		2018	2017
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	\$9,557,467.00	\$778,957.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$109,742,384.65	\$121,753,808.80
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00			
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00			
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$9,557,467.00	\$778,957.00	Total de Pasivos	\$139,132,051.88	\$238,631,788.54
Total de Pasivos Circulantes	\$29,389,667.23	\$116,877,979.74	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$109,742,384.65</u>	<u>\$121,753,808.80</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$35,357,856.65</u>	<u>\$0.00</u>
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	\$35,357,856.65	\$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	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,648,126,601.37</u>	<u>\$2,786,769,929.71</u>
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$126,762,959.16	\$154,126,480.73
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS P	\$0.00	\$0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$744,602,356.11	\$855,882,162.88
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$109,742,384.65	\$121,753,808.80	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARC	\$0.00	\$0.00	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LAR	\$0.00	\$0.00	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A I	\$109,742,384.65	\$121,753,808.80	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A	\$0.00	\$0.00	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,776,761,286.10	\$1,776,761,286.10
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$1,776,761,286.10	\$1,776,761,286.10
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACI	\$0.00	\$0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁL	\$0.00	\$0.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,683,484,458.02	\$2,786,769,929.71
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTF	\$0.00	\$0.00			
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,822,616,509.90	\$3,025,401,718.25
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			



Usu: Silvia
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2018
03:10 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$483,665,535.69</i>	<i>\$526,134,221.39</i>
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	<i>\$59,712,580.29</i>	<i>\$59,236,113.31</i>
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$45,492,341.72</i>	<i>\$116,337,437.69</i>
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	<i>\$469,445,297.12</i>	<i>\$583,235,545.77</i>
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	<i>\$469,445,297.12</i>	<i>\$583,235,545.77</i>
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$506,025,622.12</i>	<i>\$536,860,067.52</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	<i>\$101,001,511.77</i>	<i>\$36,669,815.71</i>
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$45,797,415.32</i>	<i>\$36,552,038.06</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>\$450,821,525.67</i>	<i>\$536,742,289.87</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>\$376,905,507.04</i>	<i>\$528,306,752.81</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>\$374,336,708.22</i>	<i>\$458,352,371.86</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>\$374,336,708.22</i>	<i>\$458,352,371.86</i>

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

MBA. ULISES MEJIA HARO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TAE. RUTH CALDERON BABÚN
SÍNDICA MUNICIPAL

ING. MARIVEL RODRIGUEZ BENITEZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERIA MUNICIPAL