



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE EL SALVADOR**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/jun./2016**

Fecha y | 20/jul./2016  
hora de Impresión | 11:53 a. m.

| ACTIVO                                                   | 2016                   | 2015                   | PASIVO                                                     | 2016                   | 2015                   |
|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u>                                 | <u>\$2,556,200.78</u>  | <u>\$4,650,283.29</u>  | <u>PASIVO CIRCULANTE</u>                                   | <u>\$1,469,085.29</u>  | <u>\$2,327,883.88</u>  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                 | \$587,333.67           | \$2,681,416.18         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | \$387,156.73           | \$384,743.28           |
| EFFECTIVO                                                | \$36,830.47            | \$2,992.63             | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                        | \$366,941.07           | \$366,941.07           |
| BANCOS/TESORERÍA                                         | \$550,503.20           | \$2,678,423.55         | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL          | \$20,215.66            | \$17,802.21            |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES              | \$1,968,867.11         | \$1,968,867.11         | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | -\$100,709.05          | \$340,912.99           |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO                        | \$1,968,867.11         | \$1,968,867.11         | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO             | -\$100,709.05          | \$340,912.99           |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                      | <b>\$2,556,200.78</b>  | <b>\$4,650,283.29</b>  | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | \$1,182,637.61         | \$1,602,227.61         |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>                              | <u>\$18,474,598.00</u> | <u>\$25,113,860.62</u> | OTROS PASIVOS CIRCULANTES                                  | \$1,182,637.61         | \$1,602,227.61         |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF | \$17,260,365.00        | \$19,642,798.55        | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                        | <b>\$1,469,085.29</b>  | <b>\$2,327,883.88</b>  |
| TERRENOS                                                 | \$5,377,240.00         | \$46,000.00            | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>                                | <u>\$0.00</u>          | <u>\$0.00</u>          |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES                              | \$10,199,040.00        | \$0.00                 | <b>Total de Pasivos</b>                                    | <b>\$1,469,085.29</b>  | <b>\$2,327,883.88</b>  |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ        | \$1,199,085.00         | \$17,631,631.82        | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                        |                        |                        |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS              | \$485,000.00           | \$1,965,166.73         | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>             | <u>\$0.00</u>          | <u>\$0.00</u>          |
| BIENES MUEBLES                                           | \$1,214,233.00         | \$5,461,062.07         | <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>               | <u>\$19,561,713.49</u> | <u>\$27,436,260.03</u> |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                    | \$305,787.00           | \$1,368,724.26         | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)               | \$1,252,217.39         | \$2,664,873.23         |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO             | \$9,496.00             | \$6,799.00             | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                        | \$18,153,419.21        | \$24,771,386.80        |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                         | \$836,500.00           | \$3,830,704.81         | <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u> | <u>\$0.00</u>          | <u>\$0.00</u>          |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                            | \$36,500.00            | \$6,061.00             | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                   | <b>\$19,561,713.49</b> | <b>\$27,436,260.03</b> |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                 | \$25,950.00            | \$248,773.00           | <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>       | <b>\$21,030,798.78</b> | <b>\$29,764,143.91</b> |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                      | \$0.00                 | \$10,000.00            |                                                            |                        |                        |
| SOFTWARE                                                 | \$0.00                 | \$10,000.00            |                                                            |                        |                        |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                   | <b>\$18,474,598.00</b> | <b>\$25,113,860.62</b> |                                                            |                        |                        |
| <b>Total de Activos</b>                                  | <b>\$21,030,798.78</b> | <b>\$29,764,143.91</b> |                                                            |                        |                        |



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE EL SALVADOR**  
**ESTADO DE ZACATECAS**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/jun./2016**

Fecha y | 20/jul./2016  
hora de Impresión | 11:53 a. m.

|                                                   | <u>2016</u>     | <u>2015</u>     |
|---------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>           |                 |                 |
| <u>LEY DE INGRESOS</u>                            |                 | <u>\$0.00</u>   |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          | \$15,503,458.00 | \$15,458,219.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | \$9,931,064.50  | \$18,795,542.99 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | \$2,526,290.64  | \$10,708,434.99 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$8,098,684.14  | \$7,371,111.00  |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$8,098,684.14  | \$7,371,111.00  |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>                     |                 | <u>\$0.00</u>   |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$15,503,458.00 | \$15,458,219.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$10,468,138.89 | \$14,550,549.51 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$2,526,290.64  | \$10,708,434.99 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$7,561,609.75  | \$11,616,104.48 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$7,561,609.75  | \$11,616,104.48 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$7,561,609.75  | \$11,616,104.48 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$7,561,609.75  | \$11,616,104.48 |