

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
 ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2015

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2015 01:42 p. m.

	2015	2014	2015	2014
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
Efectivo y equivalentes	\$28,636,149.25	\$25,864,086.11	\$5,132,659.17	\$4,734,994.06
BANCOS/TESORERÍA	\$25,399,909.01	\$22,548,560.54	\$5,121,659.17	\$2,984,994.08
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADERECOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$25,382,965.01	\$22,548,560.54	\$3,466,888.69	\$1,835,909.45
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$16,944.00	\$0.00	\$439,322.94	\$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$2,843,188.87	\$3,248,686.76	\$33,078.20	\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$116,777.00	\$36,940.86	\$1,182,369.34	\$1,149,084.63
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$275,894.18	\$92,455.13	\$0.00	\$1,749,999.98
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,404,330.84	\$3,070,624.00	\$0.00	\$1,749,999.98
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$46,186.85	\$48,666.77	\$11,000.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y ALMACENES	\$358,612.56	\$32,400.00	\$11,000.00	\$0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$145,308.44	\$32,400.00	\$5,132,659.17	\$4,734,994.06
Total de Activos Circulantes	\$28,636,149.25	\$25,864,086.11	\$2,606,200.93	\$4,343,668.33
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$59,021,054.77	\$10,269,623.65	\$2,606,200.93	\$4,343,668.33
TERRENOS	\$56,878.00	\$56,878.00	\$2,606,200.93	\$4,343,668.33
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$53,009,788.14	\$10,212,745.65	\$2,606,200.93	\$4,343,668.33
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$5,954,388.63	\$0.00	\$2,606,200.93	\$4,343,668.33
BIENES MUEBLES	\$43,370,410.05	\$41,248,898.68	\$7,738,860.10	\$9,078,662.39
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,556,984.79	\$3,682,010.17	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$457,586.98	\$396,754.96	\$123,560,471.97	\$68,407,205.25
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,850.00	\$8,850.00	\$27,993,901.22	\$28,481,446.40
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,166,645.44	\$14,191,125.44	\$95,566,570.75	\$39,925,758.85
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$293,157.72	\$293,157.72	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$22,861,362.52	\$22,651,177.79	\$123,560,471.97	\$68,407,205.25
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$25,822.60	\$25,822.60	\$131,299,332.07	\$77,485,867.64
ACTIVOS INTANGIBLES	\$271,718.00	\$103,259.20		
SOFTWARE	\$271,718.00	\$103,259.20		
Total de Activos No Circulantes	\$102,663,182.82	\$51,621,781.53		
Total de Activos	\$131,299,332.07	\$77,485,867.64		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,121,659.17	\$5,121,659.17		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,466,888.69	\$3,466,888.69		
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$439,322.94	\$439,322.94		
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,078.20	\$33,078.20		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,182,369.34	\$1,182,369.34		
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$11,000.00	\$11,000.00		
Total de Pasivos Circulantes	\$5,132,659.17	\$2,606,200.93		
PASIVO NO CIRCULANTE				
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$2,606,200.93	\$2,606,200.93		
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,606,200.93	\$2,606,200.93		
Total de Pasivos No Circulantes	\$2,606,200.93	\$2,606,200.93		
Total de Pasivos	\$7,738,860.10	\$9,078,662.39		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$123,560,471.97	\$68,407,205.25		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$27,993,901.22	\$28,481,446.40		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HAC	\$95,566,570.75	\$39,925,758.85		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00		
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$123,560,471.97	\$68,407,205.25		

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2015

Fecha y 06/ago./2015
hora de Impresión 01:42 p. m.

2015 **2014**

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

	<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$119,870,700.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$52,995,093.31
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,954,673.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$69,830,279.69
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$69,830,279.69

PRESUPUESTO DE EGRESOS

	<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$119,870,700.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$48,211,220.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$839,255.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$72,498,734.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$45,488,481.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$43,844,400.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$43,824,504.25