

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 18/may./2015
02:24 p. m.

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$22,445,526.02</u>	<u>\$20,157,465.13</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$10,813,296.15</u>	<u>\$6,519,221.19</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$19,064,414.18	\$18,685,577.80	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,668,507.20	\$3,894,221.20
BANCOS/TESORERÍA	\$19,047,470.18	\$18,685,577.80	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$61,853.53
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$16,944.00	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,839,811.44	\$2,711,536.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,089,903.66	\$1,435,048.52	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,609,079.91	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$45,675.00	\$29,853.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$15,162.30	\$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$256,897.66	\$218,333.69	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,204,453.55	\$1,120,830.70
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,739,575.18	\$1,137,285.52	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,624,999.99
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$47,755.82	\$49,576.31	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,624,999.99
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$256,769.37	\$2,400.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$144,788.95	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$256,769.37	\$2,400.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$144,788.95	\$0.00
ALMACENES	\$34,438.81	\$34,438.81	Total de Pasivos Circulantes	\$10,813,296.15	\$6,519,221.19
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$34,438.81	\$34,438.81	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,040,567.78</u>	<u>\$4,778,035.18</u>
Total de Activos Circulantes	\$22,445,526.02	\$20,157,465.13	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$3,040,567.78	\$4,778,035.18
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$100,496,769.35</u>	<u>\$45,637,087.97</u>	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,040,567.78	\$4,778,035.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$57,159,517.53	\$4,426,970.03	Total de Pasivos No Circulantes	\$3,040,567.78	\$4,778,035.18
TERRENOS	\$56,878.00	\$56,878.00	Total de Pasivos	\$13,853,863.93	\$11,297,256.37
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$51,148,250.90	\$4,370,092.03	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$5,954,388.63	\$0.00	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES MUEBLES	\$43,065,533.82	\$41,106,858.74	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$109,088,431.44</u>	<u>\$54,497,296.73</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,318,873.58	\$3,576,764.02	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$13,501,878.65	\$15,028,557.01
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$434,078.98	\$383,288.97	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$95,586,552.79	\$39,468,739.72
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,850.00	\$8,850.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,186,645.44	\$14,191,125.44	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$109,088,431.44	\$54,497,296.73
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$293,157.72	\$293,157.72	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$122,942,295.37	\$65,794,553.10
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$22,798,105.50	\$22,627,849.99			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$25,822.60	\$25,822.60			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$271,718.00	\$103,259.20			
SOFTWARE	\$271,718.00	\$103,259.20			
Total de Activos No Circulantes	\$100,496,769.35	\$45,637,087.97			
Total de Activos	\$122,942,295.37	\$65,794,553.10			

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar./2015

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 18/may./2015
hora de Impresión | 02:24 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$119,870,700.00	\$120,477,891.63
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$89,147,370.91	\$91,294,566.26
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$749,249.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$31,472,578.09	\$29,183,325.37
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$31,472,578.09	\$29,183,325.37
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$119,870,700.00	\$131,042,514.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$64,531,055.94	\$74,251,453.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$676,411.30	\$463.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$56,016,055.36	\$56,791,524.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$19,002,022.33	\$19,329,392.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$19,001,927.80	\$19,329,392.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$18,838,249.10	\$19,329,392.45