

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2016
12:37 a. m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
ACTIVO			COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$16,927.00	\$25,822.60
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$16,373,045.79</u>	<u>\$17,954,270.99</u>	ACTIVOS INTANGIBLES	\$204,900.72	\$271,718.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,033,793.91	\$17,176,183.33	SOFTWARE	\$204,900.72	\$271,718.00
BANCOS/TESORERÍA	\$12,005,849.91	\$17,176,183.33	Total de Activos No Circulantes	\$155,977,220.88	\$100,169,792.27
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$27,944.00	\$0.00	Total de Activos PASIVO	\$172,350,266.67	\$118,124,063.26
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$407,779.12	\$721,146.85	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$19,536,150.76</u>	<u>\$19,059,144.27</u>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,200.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,525,166.26	\$19,056,772.11
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$20,000.00	\$73,683.04	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,989,884.50	\$1,870,248.68
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$385,246.34	\$576,171.18	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,290,532.60	\$16,003,454.21
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$2,532.78	\$48,092.63	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,217,233.01	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,931,472.76	\$22,502.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,027,516.15	\$1,183,069.22
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$59,466.86	\$22,502.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$10,984.50	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$3,872,005.90	\$0.00	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$10,984.50	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$34,438.81	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,372.16
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$34,438.81	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$2,372.16
Total de Activos Circulantes	\$16,373,045.79	\$17,954,270.99	Total de Pasivos Circulantes	\$19,536,150.76	\$19,059,144.27
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$155,977,220.88</u>	<u>\$100,169,792.27</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,737,467.23</u>	<u>\$3,474,934.63</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	\$126,413,033.19	\$56,956,198.70	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$4,737,467.23	\$3,474,934.63
TERRENOS	\$83,507,598.97	\$56,878.00	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,737,467.23	\$3,474,934.63
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$22,537,535.19	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$4,737,467.23	\$3,474,934.63
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$17,279,646.21	\$51,037,225.92	Total de Pasivos HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$24,273,617.99	\$22,534,078.90
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,088,252.82	\$5,862,094.78	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES MUEBLES	\$29,359,286.97	\$42,941,875.57	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$148,076,648.68</u>	<u>\$95,589,984.36</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,120,513.97	\$4,208,419.77	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$20,815,864.22	\$56,465,114.31
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$361,265.19	\$429,128.98			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,246,819.10	\$8,850.00			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,739,593.00	\$15,186,645.44			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$543.00	\$293,157.72			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,873,625.71	\$22,789,851.06			

*Importe Basados en Saldos Iniciales

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 23/feb./2016
hora de Impresión 12:37 a. m.

	<u>2015</u>	<u>2014*</u>		<u>2015</u>	<u>2014*</u>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$49,430,809.96	\$39,124,870.05	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$77,829,974.50	\$0.00	<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$77,829,974.50	\$0.00	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$119,870,700.00	\$0.00
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HAI</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$38,208,646.20	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$148,076,648.68	\$95,589,984.36	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$158,079,346.20	\$0.00
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$172,350,266.67	\$118,124,063.26	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$158,079,346.20	\$0.00
			<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$119,870,700.00	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$67,854.16	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$42,749,448.35	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$162,552,294.19	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$162,552,294.19	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$145,248,556.67	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$145,239,612.42	\$0.00

*Importe Basados en Saldo Iniciales