

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

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2015
12:27 a. m.

	2015	2014		2015	2014
ACTIVO					
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$34,695,678.40</u>	<u>\$37,757,666.20</u>	Total de Activos PASIVO	\$144,189,276.71	\$93,725,290.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$27,234,181.83	\$34,282,967.65	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,643,508.69</u>	<u>\$3,917,798.18</u>
BANCOS/TESORERÍA	\$27,206,237.83	\$34,282,967.65	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,179,114.89	\$3,033,798.21
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A C	\$27,944.00	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$931,762.59	\$1,835,909.45
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,108,568.06	\$3,416,114.66	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$0.93	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$88,875.00	\$24,142.86	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,000.00	\$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$362,353.82	\$299,448.21	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,242,351.37	\$1,197,888.76
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,652,180.95	\$3,044,021.98	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$874,999.97
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$5,158.29	\$48,501.61	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$874,999.97
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,352,928.51	\$24,145.08	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$4,393.80	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$112,200.58	\$24,145.08	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$4,393.80	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$4,240,727.93	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$460,000.00	\$9,000.00
ALMACENES	\$0.00	\$34,438.81	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$460,000.00	\$9,000.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$34,438.81	Total de Pasivos Circulantes	\$2,643,508.69	\$3,917,798.18
Total de Activos Circulantes	\$34,695,678.40	\$37,757,666.20	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,171,834.08</u>	<u>\$3,909,301.48</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$109,493,598.31</u>	<u>\$55,967,624.36</u>	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$2,171,834.08	\$3,909,301.48
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$66,944,994.38	\$14,518,448.72	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A I	\$2,171,834.08	\$3,909,301.48
TERRENOS	\$56,878.00	\$56,878.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$2,171,834.08	\$3,909,301.48
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$60,844,866.02	\$14,461,570.72	Total de Pasivos	\$4,815,342.77	\$7,827,099.66
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,043,250.36	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$42,260,645.93	\$41,345,916.44	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,354,586.24	\$3,743,759.91	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$139,373,933.94</u>	<u>\$85,898,190.90</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$501,134.99	\$424,052.98	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$43,014,585.05	\$45,991,698.59
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$18,186.92	\$8,850.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$96,359,348.89	\$39,906,492.31
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,388,785.94	\$14,191,125.44	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$293,157.72	\$293,157.72	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$139,373,933.94	\$85,898,190.90
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$22,678,971.52	\$22,659,147.79			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$25,822.60	\$25,822.60			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$287,958.00	\$103,259.20			
SOFTWARE	\$287,958.00	\$103,259.20			
Total de Activos No Circulantes	\$109,493,598.31	\$55,967,624.36			

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2015
12:27 a. m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>		<u>2015</u>	<u>2014</u>
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$144,189,276.71	\$93,725,290.56	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
			<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$119,870,700.00	\$120,477,891.63
			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$31,374,900.92	\$49,795,714.37
			MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$20,703,133.33	\$39,265,036.73
			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$109,198,932.41	\$109,947,213.99
			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$109,198,932.41	\$109,947,213.99
			<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$119,870,700.00	\$131,042,514.37
			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$40,010,418.65	\$58,580,227.96
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$20,353,268.73	\$28,425,831.92
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$100,213,550.08	\$100,888,118.33
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$78,386,366.47	\$80,774,571.86
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$77,640,581.26	\$80,774,571.86
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$77,634,571.26	\$80,774,571.86