



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

Usr: TESORERO
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 31/ago./2015
 hora de Impresión | 08:51 a. m.

	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$17,458,065.20</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$16,955,734.50</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,612,095.71	\$12,098,080.26	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,953,362.34	\$4,607,843.43
BANCOS/TESORERÍA	\$15,612,095.71	\$12,098,080.26	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$123,707.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,798,528.68	\$1,356,740.62	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,861,587.42	\$3,367,090.39
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$23,200.00	\$20,955.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,908,357.48	\$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$504,102.82	\$323,520.52	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,183,417.44	\$1,117,045.98
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,222,712.84	\$963,856.02	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,208,333.33
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$48,513.02	\$48,409.08	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,208,333.33
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$13,002.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$2,372.16	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$13,002.00	\$0.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$2,372.16	\$0.00
ALMACENES	\$34,438.81	\$34,438.81	Total de Pasivos Circulantes	\$16,955,734.50	\$7,816,176.76
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$34,438.81	\$34,438.81	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,330,145.68</u>	
Total de Activos Circulantes	\$17,458,065.20	\$13,489,259.69	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$3,330,145.68	\$5,067,613.08
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$100,169,792.27</u>	<u>\$42,281,605.94</u>	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,330,145.68	\$5,067,613.08
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$56,956,198.70	\$1,199,766.78	Total de Pasivos No Circulantes	\$3,330,145.68	\$5,067,613.08
TERRENOS	\$56,878.00	\$56,878.00	Total de Pasivos	\$20,285,880.18	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$51,037,225.92	\$1,142,888.78			\$12,883,789.84
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$5,862,094.78	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$42,941,875.57	\$40,978,579.96	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,208,419.77	\$3,541,178.02	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$97,341,977.29</u>	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$429,128.98	\$357,972.56	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,755,424.53	\$3,254,722.07
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,850.00	\$8,850.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$95,586,552.76	\$39,632,353.72
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,186,645.44	\$14,191,125.44	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$293,157.72	\$293,157.72	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$97,341,977.29	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$22,789,851.06	\$22,560,473.62			\$42,887,075.79
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$25,822.60	\$25,822.60	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$117,627,857.47	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$271,718.00	\$103,259.20			\$55,770,865.63
SOFTWARE	\$271,718.00	\$103,259.20			
Total de Activos No Circulantes	\$100,169,792.27	\$42,281,605.94			
Total de Activos	\$117,627,857.47	\$55,770,865.63			



Usu: TESORERO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 31/ago./2015
hora de Impresión | 08:51 a. m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
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	\$112,614,677.29	\$113,040,723.26
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,256,022.71	\$7,437,168.37
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,256,022.71	\$7,437,168.37
<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	\$70,722,415.14	\$81,832,142.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$616,411.30	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$49,764,696.16	\$49,210,372.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,892,464.13	\$5,514,586.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,892,585.17	\$5,514,586.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,892,369.60	\$5,514,586.63