



MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2015

Usr: TESORERO
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 31/ago./2015
 hora de Impresión | 08:52 a. m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>		<u>2015</u>	<u>2014</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$20,035,273.94</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$14,227,710.39</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$16,914,858.61	\$18,405,953.30	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,227,710.39	\$4,608,892.38
BANCOS/TESORERÍA	\$16,900,858.61	\$18,405,953.30	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$123,707.06
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,000.00	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,838,456.15	\$3,366,614.38
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,066,594.52	\$1,647,363.52	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,159,636.31	\$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$23,200.00	\$29,853.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,229,617.93	\$1,118,570.94
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$320,880.73	\$511,283.90	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,916,666.66
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,674,665.68	\$1,057,863.02	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,916,666.66
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I ALMACENES	\$47,848.11	\$48,363.60	Total de Pasivos Circulantes	\$14,227,710.39	\$7,525,559.04
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$19,382.00	\$4,000.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,185,356.73</u>	
Total de Activos Circulantes	\$20,035,273.94	\$20,091,755.63	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$3,185,356.73	\$4,922,824.13
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$100,234,443.06</u>	<u>\$42,351,887.58</u>	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,185,356.73	\$4,922,824.13
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$56,971,198.70	\$1,199,766.78	Total de Pasivos No Circulantes	\$3,185,356.73	\$4,922,824.13
TERRENOS	\$56,878.00	\$56,878.00	Total de Pasivos	\$17,413,067.12	\$12,448,383.17
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$51,037,225.92	\$1,142,888.78	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$5,877,094.78	\$0.00	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES MUEBLES	\$42,991,526.36	\$41,048,861.60	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$102,856,649.88</u>	<u>\$49,995,260.04</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,258,070.56	\$3,554,909.02	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$7,270,097.09	\$10,362,906.32
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$429,128.98	\$359,096.83	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$95,586,552.79	\$39,632,353.72
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	\$102,856,649.88	\$49,995,260.04
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$293,157.72	\$293,157.72	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$120,269,717.00	\$62,443,643.21
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$22,789,851.06	\$22,615,899.99			
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	\$100,234,443.06	\$42,351,887.58			
Total de Activos	\$120,269,717.00	\$62,443,643.21			



Usu: TESORERO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE VILLA DE COS
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2015

Fecha y | 31/ago./2015
hora de Impresión | 08:52 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	\$100,652,762.87	\$101,751,836.45
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$19,217,937.13	\$18,726,055.18
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$19,217,937.13	\$18,726,055.18
<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	\$67,295,300.54	\$80,417,139.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$616,411.30	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$53,191,810.76	\$50,625,374.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,572,047.69	\$9,960,049.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,571,953.16	\$9,960,049.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,571,953.16	\$9,960,049.71