



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

Usr: TESORERO
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 31/ago./2015
 hora de Impresión | 08:54 a. m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>		<u>2015</u>	<u>2014</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$20,386,666.46</u>	<u>\$23,065,137.55</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,065,278.04</u>	<u>\$6,071,575.49</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$17,231,343.67	\$21,136,236.26	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,065,278.04	\$3,738,242.17
BANCOS/TESORERÍA	\$17,214,399.67	\$21,136,236.26	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$61,853.53
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A C	\$16,944.00	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,890,634.47	\$2,432,446.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,907,549.98	\$1,887,562.48	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$3,956,824.08	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$45,675.00	\$26,098.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,217,819.49	\$1,243,942.11
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$118,326.11	\$349,386.52	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,333,333.32
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,695,506.18	\$1,464,289.52	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,333,333.32
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$48,042.69	\$47,788.44	Total de Pasivos Circulantes	\$7,065,278.04	\$6,071,575.49
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$213,334.00	\$6,900.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,895,778.83</u>	<u>\$4,633,246.23</u>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$213,334.00	\$6,900.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$2,895,778.83	\$4,633,246.23
ALMACENES	\$34,438.81	\$34,438.81	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A I	\$2,895,778.83	\$4,633,246.23
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$34,438.81	\$34,438.81	Total de Pasivos No Circulantes	\$2,895,778.83	\$4,633,246.23
Total de Activos Circulantes	\$20,386,666.46	\$23,065,137.55	Total de Pasivos	\$9,961,056.87	\$10,704,821.72
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$101,562,346.28</u>	<u>\$47,325,372.98</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	\$58,050,731.24	\$6,103,034.03	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
TERRENOS	\$56,878.00	\$56,878.00	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$111,987,955.87</u>	<u>\$59,685,688.81</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$52,039,464.61	\$6,046,156.03	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$16,421,383.08	\$19,850,744.09
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$5,954,388.63	\$0.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$95,566,572.79	\$39,834,944.72
BIENES MUEBLES	\$43,239,897.04	\$41,119,079.75	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HAC</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,463,956.79	\$3,586,720.03	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$111,987,955.87	\$59,685,688.81
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$457,586.98	\$385,026.97	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$121,949,012.74	\$70,390,510.53
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,850.00	\$8,850.00			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,166,645.44	\$14,191,125.44			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$293,157.72	\$293,157.72			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$22,823,877.51	\$22,628,376.99			
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	\$101,562,346.28	\$47,325,372.98			
Total de Activos	\$121,949,012.74	\$70,390,510.53			



Usu: TESORERO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 31/ago./2015
hora de Impresión | 08:54 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	\$80,083,762.77	\$81,544,030.06
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,924,673.00	\$999,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$42,711,610.23	\$39,932,861.57
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$42,711,610.23	\$39,932,861.57
<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	\$58,238,691.62	\$70,261,645.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$676,411.30	\$463.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$62,308,419.68	\$60,781,332.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$28,551,915.92	\$27,139,425.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$28,497,270.91	\$27,139,425.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$28,497,270.91	\$27,139,425.95