



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

Usr: TESORERO
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 31/ago./2015
 hora de Impresión | 08:55 a. m.

	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$21,140,558.13</u>	<u>\$23,210,066.42</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,003,707.64</u>	<u>\$5,012,780.38</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$18,068,114.15	\$19,771,540.04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,003,707.64	\$2,971,113.73
BANCOS/TESORERÍA	\$18,051,170.15	\$19,771,540.04	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,647.19	\$0.00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$16,944.00	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,855,527.46	\$1,835,909.45
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,921,837.41	\$3,371,687.57	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,891,573.96	\$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$86,675.00	\$34,598.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,253,959.03	\$1,135,204.28
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$341,949.20	\$212,148.43	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,041,666.65
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,447,962.02	\$3,076,489.08	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,041,666.65
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I ALMACENES	\$45,251.19	\$48,452.06	Total de Pasivos Circulantes	\$5,003,707.64	\$5,012,780.38
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$116,167.76	\$32,400.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,750,989.88</u>	<u>\$4,488,457.28</u>
Total de Activos Circulantes	\$21,140,558.13	\$23,210,066.42	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$2,750,989.88	\$4,488,457.28
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$102,215,863.33</u>	<u>\$50,364,067.70</u>	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,750,989.88	\$4,488,457.28
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$58,650,665.28	\$9,073,855.70	Total de Pasivos No Circulantes	\$2,750,989.88	\$4,488,457.28
TERRENOS	\$56,878.00	\$56,878.00	Total de Pasivos	\$7,754,697.52	\$9,501,237.66
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$52,639,398.65	\$9,016,977.70	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$5,954,388.63	\$0.00	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES MUEBLES	\$43,293,480.05	\$41,186,952.80	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$115,601,723.94</u>	<u>\$64,072,896.46</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,490,940.79	\$3,648,650.08	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$20,035,151.18	\$24,171,918.69
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$457,586.98	\$390,502.97	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$95,566,572.76	\$39,900,977.77
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	\$15,166,645.44	\$14,191,125.44	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$115,601,723.94	\$64,072,896.46
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$293,157.72	\$293,157.72	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$123,356,421.46	\$73,574,134.12
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$22,850,476.52	\$22,628,843.99			
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	\$102,215,863.33	\$50,364,067.70			
Total de Activos	\$123,356,421.46	\$73,574,134.12			



Usu: TESORERO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 31/ago./2015
hora de Impresión | 08:55 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	\$69,055,241.92	\$71,401,323.22
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,954,673.00	\$2,436,500.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$53,770,131.08	\$51,513,068.41
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$53,770,131.08	\$51,513,068.41
<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	\$53,573,556.12	\$64,806,636.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$681,411.30	\$1,756,484.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$66,978,555.18	\$67,992,361.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$36,794,974.67	\$37,658,554.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$36,782,327.03	\$37,658,554.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$36,772,789.48	\$37,658,554.91