



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

Usr: TESORERO
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 31/ago./2015
 hora de Impresión | 08:56 a. m.

	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$28,636,149.25</u>	<u>\$25,864,086.11</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,122,588.17</u>	<u>\$4,734,994.06</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$25,399,909.01	\$22,548,560.54	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,111,588.17	\$2,984,994.08
BANCOS/TESORERÍA	\$25,382,965.01	\$22,548,560.54	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,456,817.69	\$1,835,909.45
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL	\$16,944.00	\$0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$439,322.94	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,843,188.87	\$3,248,686.76	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,078.20	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$116,777.00	\$36,940.86	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,182,369.34	\$1,149,084.63
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$275,894.18	\$92,455.13	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,749,999.98
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,404,330.84	\$3,070,624.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,749,999.98
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$46,186.85	\$48,666.77	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$11,000.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$358,612.56	\$32,400.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$11,000.00	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$145,308.44	\$32,400.00	Total de Pasivos Circulantes	\$5,122,588.17	\$4,734,994.06
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$213,304.12	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,606,200.93</u>	<u>\$4,343,668.33</u>
ALMACENES	\$34,438.81	\$34,438.81	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$2,606,200.93	\$4,343,668.33
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$34,438.81	\$34,438.81	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,606,200.93	\$4,343,668.33
Total de Activos Circulantes	\$28,636,149.25	\$25,864,086.11	Total de Pasivos No Circulantes	\$2,606,200.93	\$4,343,668.33
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$102,663,182.82</u>	<u>\$51,621,781.53</u>	Total de Pasivos	\$7,728,789.10	\$9,078,662.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$59,021,054.77	\$10,269,623.65	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TERRENOS	\$56,878.00	\$56,878.00	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$53,009,788.14	\$10,212,745.65	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$123,570,542.97</u>	<u>\$68,407,205.25</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$5,954,388.63	\$0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$28,003,972.22	\$28,481,446.40
BIENES MUEBLES	\$43,370,410.05	\$41,248,898.68	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$95,566,570.75	\$39,925,758.85
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,556,984.79	\$3,682,010.17	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$457,586.98	\$396,754.96	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$123,570,542.97	\$68,407,205.25
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,850.00	\$8,850.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$131,299,332.07	\$77,485,867.64
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	\$22,861,362.52	\$22,651,177.79			
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	\$102,663,182.82	\$51,621,781.53			
Total de Activos	\$131,299,332.07	\$77,485,867.64			



Usu: TESORERO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 31/ago./2015
hora de Impresión | 08:56 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	\$67,225,304.64	\$61,825,051.11
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,184,884.33	\$2,436,500.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$69,830,279.69	\$61,089,340.52
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$69,830,279.69	\$61,089,340.52
<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	\$48,221,291.73	\$61,131,762.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$839,255.03	\$1,756,484.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$72,488,663.30	\$71,667,236.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$45,478,410.68	\$44,405,192.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$43,844,400.62	\$44,405,192.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$43,824,504.25	\$44,405,192.93