



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

Usr: TESORERO
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 31/ago./2015
 hora de Impresión | 08:57 a. m.

	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$27,703,816.74</u>		<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,783,556.78</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$24,579,630.91	\$25,838,793.02	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,783,556.78	\$2,988,326.30
BANCOS/TESORERÍA	\$24,551,686.91	\$25,838,793.02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,250,088.03	\$1,835,909.45
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$27,944.00	\$0.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$286,469.07	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,734,915.29	\$3,379,692.30	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,000.00	\$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$89,377.00	\$36,940.86	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,236,999.68	\$1,152,416.85
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$238,550.16	\$186,149.97	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,458,333.31
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,842.01	\$49,041.35	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,458,333.31
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$104,755.15	\$40,400.00	Total de Pasivos Circulantes	\$4,783,556.78	\$4,446,659.61
ALMACENES	\$0.00	\$34,438.81	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,461,411.98</u>	<u>\$4,198,879.38</u>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$34,438.81	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$2,461,411.98	\$4,198,879.38
Total de Activos Circulantes	\$27,703,816.74	\$29,293,324.13	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,461,411.98	\$4,198,879.38
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$102,933,869.16</u>	<u>\$53,019,101.94</u>	Total de Pasivos No Circulantes	\$2,461,411.98	\$4,198,879.38
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$60,536,039.15	\$11,609,520.30	Total de Pasivos	\$7,244,968.76	
TERRENOS	\$56,878.00	\$56,878.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$54,524,772.52	\$11,552,642.30	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$5,954,388.63	\$0.00	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$123,392,621.69</u>	<u>\$73,666,887.08</u>
BIENES MUEBLES	\$42,126,112.01	\$41,306,322.44	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$29,191,220.42	\$33,741,128.23
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,311,756.25	\$3,724,345.91	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$94,201,401.27	\$39,925,758.85
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$457,586.98	\$410,272.98	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,850.00	\$8,850.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$123,392,621.69	\$73,666,887.08
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,388,785.94	\$14,191,125.44	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$130,637,590.45	\$82,312,426.07
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$293,157.72	\$293,157.72			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$22,640,152.52	\$22,652,747.79			
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	\$102,933,869.16	\$53,019,101.94			
Total de Activos	\$130,637,685.90	\$82,312,426.07			



Usu: TESORERO
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y | 31/ago./2015
hora de Impresión | 08:57 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	\$59,495,048.53	\$52,842,265.37
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$17,184,884.33	\$5,311,500.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$77,560,535.80	\$72,947,126.26
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$77,560,535.80	\$72,947,126.26
<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	\$47,004,536.32	\$56,685,584.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$4,944,683.59	\$1,756,484.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$77,810,847.27	\$76,113,413.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$53,690,141.40	\$52,626,496.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$52,299,951.25	\$52,626,496.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$52,177,044.67	\$52,626,496.17