



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2015

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 10/sep./2015
 hora de Impresión | 05:49 p. m.

			<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
ACTIVO						
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			\$192,420,840.37	\$177,827,920.29		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$173,988,052.41	\$143,117,077.45		
EFFECTIVO			\$235,100.01	\$0.00		
BANCOS/TESORERÍA			\$158,265,574.62	\$113,064,819.77		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			\$15,487,377.78	\$30,052,257.68		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			\$17,318,960.53	\$18,187,900.44		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$4,472,900.99	\$3,931,560.20		
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA			\$227,268.67	\$169,993.18		
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			\$11,047,150.95	\$12,475,234.25		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A			\$1,571,639.92	\$1,611,112.81		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			\$994,142.16	\$1,294,142.16		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I			\$364,142.16	\$664,142.16		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INI			\$630,000.00	\$630,000.00		
ALMACENES			\$119,685.27	\$119,685.27		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO			\$119,685.27	\$119,685.27		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			\$0.00	\$15,109,114.97		
VALORES EN GARANTÍA			\$0.00	\$15,109,114.97		
Total de Activos Circulantes			\$192,420,840.37	\$177,827,920.29		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			\$440,110,907.23	\$279,230,818.25		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI			\$273,381,346.92	\$122,249,604.27		
TERRENOS			\$25,339,252.08	\$25,628,795.56		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES			\$25,217.41	\$3,637,318.15		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ			\$244,487,715.30	\$87,043,280.91		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			\$3,429,162.13	\$0.00		
OTROS BIENES INMUEBLES			\$100,000.00	\$5,940,209.65		
BIENES MUEBLES			\$164,698,598.50	\$156,500,497.58		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			\$23,782,843.98	\$21,469,771.38		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			\$1,829,479.50	\$1,189,324.98		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			\$1,325,722.05	\$666,813.13		
VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			\$111,374,636.37	\$105,902,862.37		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			\$795,051.01	\$795,051.01		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					\$25,574,540.44	\$26,476,674.71
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS					\$16,325.15	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES					\$2,030,961.81	\$16,252.40
SOFTWARE					\$2,030,961.81	\$16,252.40
ACTIVOS DIFERIDOS					\$0.00	\$464,464.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS					\$0.00	\$464,464.00
Total de Activos No Circulantes					\$440,110,907.23	\$279,230,818.25
Total de Activos					\$632,531,747.60	\$457,058,738.54
PASIVO						
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>					\$50,529,678.16	\$30,379,561.54
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$13,177,452.87	\$13,406,795.32
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$52,821.96	\$45,690.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$7,755,074.41	\$8,333,863.91
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTC					\$408,382.75	\$0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZC					\$35,000.00	\$35,000.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL					\$4,926,173.75	\$4,992,241.41
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO					\$37,352,225.29	\$16,972,766.22
OTROS PASIVOS CIRCULANTES					\$37,352,225.29	\$16,972,766.22
Total de Pasivos Circulantes					\$50,529,678.16	\$30,379,561.54
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>					\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos					\$50,529,678.16	\$30,379,561.54
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>					\$0.00	\$0.00
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>					\$582,002,069.44	\$426,679,177.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)					\$88,715,629.79	\$74,424,025.36
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					\$493,750,903.65	\$352,255,151.64
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					-\$464,464.00	\$0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES					-\$464,464.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2015

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2015
 05:49 p. m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>		<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
			<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$582,002,069.44	\$426,679,177.00	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$618,540,509.64	\$582,919,174.38
			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$291,817,629.51	\$310,342,118.93
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$632,531,747.60	\$457,058,738.54	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$326,722,880.13	\$272,577,055.45
			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$326,722,880.13	\$272,577,055.45
			<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$765,947,634.12	\$743,915,725.93
			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$354,044,469.41	\$376,989,066.44
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$3,265,913.21	\$44,659,059.90
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$415,169,077.92	\$411,585,719.39
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$290,747,854.71	\$300,868,419.91
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$286,458,472.93	\$294,571,124.82
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$286,440,972.93	\$294,451,014.00