



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 31/ago./2015

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 11/dic./2015
hora de Impresión 08:44 a. m.

			2015	2014
ACTIVO				
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			<u>\$201,485,528.97</u>	<u>\$189,018,116.32</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			\$181,057,322.14	\$151,382,058.51
EFFECTIVO			\$216,017.50	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA			\$167,985,056.10	\$132,050,759.13
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)			\$12,856,248.54	\$19,331,299.38
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			\$19,245,406.39	\$21,248,115.41
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$4,422,747.80	\$3,936,734.20
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA			\$241,107.72	\$185,993.18
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO			\$13,007,924.15	\$15,526,088.63
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A			\$1,573,626.72	\$1,599,299.40
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			\$1,063,115.17	\$1,159,142.16
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I			\$433,115.17	\$529,142.16
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			\$201,485,528.97	\$189,018,116.32
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			<u>\$453,669,004.65</u>	<u>\$286,590,022.15</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI			\$286,774,322.18	\$127,720,831.36
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			\$257,702,828.84	\$92,514,508.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			\$3,607,023.85	\$0.00
OTROS BIENES INMUEBLES			\$100,000.00	\$5,940,209.65
BIENES MUEBLES			\$164,863,314.66	\$158,388,474.39
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			\$23,871,863.01	\$21,730,962.84
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			\$1,829,479.50	\$1,637,060.33
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			\$1,329,543.70	\$666,813.13
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			\$111,374,636.37	\$107,081,912.37
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			\$795,051.01	\$795,051.01
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			\$25,646,415.92	\$26,476,674.71
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS			\$16,325.15	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES			\$2,031,367.81	\$16,252.40
SOFTWARE			\$2,031,367.81	\$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			\$453,669,004.65	\$286,590,022.15
Total de Activos			\$655,154,533.62	\$475,608,138.47
PASIVO				
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>			<u>\$19,595,017.70</u>	<u>\$28,479,613.53</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$15,391,404.65	\$11,508,665.31
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$864,418.72	\$26,223.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$8,339,849.86	\$6,162,541.88
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTC			-\$319.55	\$0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZC			\$35,000.00	\$35,000.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL			\$6,152,455.62	\$5,284,900.43
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			\$4,203,613.05	\$16,970,948.22
OTROS PASIVOS CIRCULANTES			\$4,203,613.05	\$16,970,948.22
Total de Pasivos Circulantes			\$19,595,017.70	\$28,479,613.53
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Pasivos			\$19,595,017.70	\$28,479,613.53
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>			<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>			<u>\$635,559,008.92</u>	<u>\$447,128,524.94</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)			\$109,221,071.75	\$95,095,926.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			\$526,802,401.17	\$352,032,598.52
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 31/ago./2015

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 11/dic./2015
hora de Impresión 08:44 a. 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	\$635,559,008.92	\$447,128,524.94	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$618,540,509.64	\$582,919,174.38
			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$182,006,249.90	\$214,953,811.03
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$655,154,026.62	\$475,608,138.47	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$436,534,259.74	\$367,965,363.35
			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$436,534,259.74	\$367,965,363.35
			<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	\$307,625,681.15	\$340,678,905.26
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$20,517,450.22	\$59,935,304.78
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$478,839,403.19	\$463,172,125.45
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$394,105,692.26	\$384,250,400.74
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$388,828,640.61	\$380,522,870.12
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$388,811,140.60	\$379,988,783.86