



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

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 11/dic./2015
 hora de Impresión | 10:12 a. m.

	2015	2014		2015	2014
ACTIVO					
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$193,474,417.29</u>	<u>\$208,437,190.11</u>			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$173,239,573.29	\$172,215,098.62	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$25,653,295.92	\$26,483,425.91
EFFECTIVO	\$261,517.50	\$0.00	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$16,325.15	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$163,970,043.31	\$154,153,055.80	ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,031,367.81	\$16,252.40
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$9,008,012.48	\$18,062,042.82	SOFTWARE	\$2,031,367.81	\$16,252.40
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$19,052,043.56	\$19,999,149.09	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$464,464.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,513,566.80	\$3,909,600.20	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$464,464.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$253,107.72	\$185,993.18	Total de Activos No Circulantes	\$466,315,616.22	\$291,115,170.79
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$12,713,695.15	\$14,301,320.78			
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$1,571,673.89	\$1,602,234.93	Total de Activos	\$659,790,033.51	\$499,552,360.90
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,063,115.17	\$994,142.16	PASIVO		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$433,115.17	\$364,142.16	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$22,131,865.49</u>	<u>\$30,261,627.67</u>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INI	\$630,000.00	\$630,000.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$17,914,272.44	\$13,290,199.45
ALMACENES	\$119,685.27	\$119,685.27	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$52,821.96	\$26,223.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$119,685.27	\$119,685.27	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,861,234.35	\$8,207,237.94
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$15,109,114.97	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$337,217.04	\$0.00
VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$15,109,114.97	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,000.00	\$35,000.00
Total de Activos Circulantes	\$193,474,417.29	\$208,437,190.11	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,627,999.09	\$5,021,738.51
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$4,217,593.05	\$16,971,428.22
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$466,315,616.22</u>	<u>\$291,115,170.79</u>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$4,217,593.05	\$16,971,428.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROYECTO	\$296,718,824.90	\$131,105,367.97	Total de Pasivos Circulantes	\$22,131,865.49	\$30,261,627.67
TERRENOS	\$25,339,252.08	\$25,628,795.56	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$25,217.41	\$3,637,318.15			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$267,647,331.56	\$95,899,044.61	Total de Pasivos	\$22,131,865.49	\$30,261,627.67
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,607,023.85	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
OTROS BIENES INMUEBLES	\$100,000.00	\$5,940,209.65	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES MUEBLES	\$167,565,423.51	\$159,529,086.42			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$23,902,986.12	\$22,214,179.75	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$637,657,661.02</u>	<u>\$469,290,733.23</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,829,479.50	\$1,643,295.33	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$111,319,723.85	\$117,601,143.14
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,329,543.70	\$1,311,222.05	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$526,802,401.17	\$351,689,590.09
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$114,038,742.11	\$107,081,912.37	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$464,464.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$795,051.01	\$795,051.01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$464,464.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 11/dic./2015
 10:12 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	\$637,657,661.02	\$469,290,733.23	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$618,540,509.64	\$582,919,174.38
			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$139,144,814.95	\$144,362,240.34
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$659,789,526.51	\$499,552,360.90	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$479,395,694.69	\$438,556,934.04
			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$479,395,694.69	\$438,556,934.04
			<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	\$279,600,067.38	\$300,130,651.04
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$24,593,780.41	\$59,998,430.68
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$510,941,347.15	\$503,783,505.57
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$447,869,825.89	\$437,483,445.53
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$441,545,449.92	\$431,792,417.60
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$441,527,949.91	\$431,177,129.02