



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 17/oct./2016
hora de Impresión 12:34 p. m.

2015			2014		
ACTIVO			PASIVO		
2015			2014		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$202,688,589.41</u>	<u>\$216,306,792.17</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$21,119,155.16</u>	<u>\$29,383,458.36</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$182,704,817.51	\$179,677,752.92	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,877,398.11	\$12,412,030.14
EFFECTIVO	\$259,117.50	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$52,821.96	\$26,223.00
BANCOS/TESORERÍA	\$170,817,009.82	\$151,768,699.24	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,435,325.21	\$8,059,748.62
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$11,628,690.19	\$27,909,053.68	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$319.55	\$301,315.15
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$18,800,971.46	\$20,406,096.85	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,000.00	\$35,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,592,736.30	\$3,900,732.20	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,354,570.49	\$3,989,743.37
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$273,526.78	\$185,993.18	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$4,241,757.05	\$16,971,428.22
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$12,338,701.11	\$14,707,541.07	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$4,241,757.05	\$16,971,428.22
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$1,596,007.27	\$1,611,830.40	Total de Pasivos Circulantes	\$21,119,155.16	\$29,383,458.36
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,063,115.17	\$994,142.16			
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$433,115.17	\$364,142.16	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$630,000.00	\$630,000.00			
ALMACENES	\$119,685.27	\$119,685.27	Total de Pasivos	\$21,119,155.16	\$29,383,458.36
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$119,685.27	\$119,685.27	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$15,109,114.97			
VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$15,109,114.97	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos Circulantes	\$202,688,589.41	\$216,306,792.17			
			<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$657,831,858.89</u>	<u>\$484,074,156.72</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$476,262,424.64</u>	<u>\$297,150,822.91</u>	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$131,493,921.72	\$132,393,410.63
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	\$305,319,231.26	\$136,934,715.47	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$526,802,401.17	\$351,680,746.09
TERRENOS	\$25,639,252.08	\$25,628,795.56	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$464,464.00	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$25,217.41	\$3,637,318.15	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$464,464.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$275,917,033.46	\$101,728,392.11	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,637,728.31	\$0.00			
OTROS BIENES INMUEBLES	\$100,000.00	\$5,940,209.65	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$657,831,858.89	\$484,074,156.72
BIENES MUEBLES	\$168,912,231.57	\$159,735,391.04			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$23,910,425.22	\$22,405,774.87	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$678,951,014.05	\$513,457,615.08
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,829,479.50	\$1,658,004.83			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,331,596.90	\$1,311,222.05			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$115,512,739.82	\$107,081,912.37			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$795,051.01	\$795,051.01			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$25,516,613.97	\$26,483,425.91			
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	\$476,262,424.64	\$297,150,822.91			
Total de Activos	\$678,951,014.05	\$513,457,615.08			



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 17/oct./2016
hora de Impresión 12:34 p. m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Cuentas de Orden Presupuestarias		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$618,540,509.64	\$582,919,174.38
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$74,467,245.96	\$96,957,169.92
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$4,499,491.29
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$544,073,263.68	\$490,461,495.75
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$544,073,263.68	\$490,461,495.75
<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	\$263,277,455.34	\$286,138,168.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$47,383,552.73	\$71,909,747.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$550,053,731.51	\$529,687,304.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$502,585,875.97	\$481,253,651.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$496,954,164.89	\$475,324,759.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$496,936,664.88	\$474,793,827.39