



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 17/oct./2016
hora de Impresión 01:47 p. m.

2015			2014		
ACTIVO			PASIVO		
2015			2014		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$222,743,256.44</u>	<u>\$201,997,768.87</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$24,357,641.11</u>	<u>\$29,807,412.99</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$204,951,588.11	\$165,337,132.75	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,118,682.06	\$12,225,647.89
EFFECTIVO	\$696,100.49	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$52,821.96	\$58,178.00
BANCOS/TESORERÍA	\$193,608,053.61	\$140,180,300.11	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,486,124.96	\$8,580,203.30
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$10,647,434.01	\$25,156,832.64	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,505,545.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$16,608,867.89	\$20,437,693.72	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,000.00	\$171,620.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,699,906.10	\$3,943,664.71	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,039,190.14	\$3,415,646.59
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$302,291.07	\$185,993.18	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$4,238,959.05	\$17,581,765.10
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$9,990,721.32	\$14,706,900.05	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$4,238,959.05	\$17,581,765.10
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$1,615,949.40	\$1,601,135.78	Total de Pasivos Circulantes	\$24,357,641.11	\$29,807,412.99
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	\$24,357,641.11	\$29,807,412.99
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	\$222,743,256.44	\$201,997,768.87			
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$485,645,014.43</u>	<u>\$367,745,665.35</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$684,030,629.76</u>	<u>\$539,936,021.23</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	\$314,613,212.04	\$205,753,961.36	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$157,692,692.59	\$188,441,471.41
TERRENOS	\$25,639,252.08	\$25,628,795.56	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$526,802,401.17	\$351,494,549.82
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$25,217.41	\$3,637,318.15	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$464,464.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$285,211,014.24	\$170,547,638.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$464,464.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,637,728.31	\$0.00			
OTROS BIENES INMUEBLES	\$100,000.00	\$5,940,209.65	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES MUEBLES	\$169,000,840.58	\$161,510,987.59			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$23,910,425.22	\$22,703,647.42	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$684,030,629.76	\$539,936,021.23
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	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$708,388,270.87	\$569,743,434.22
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$115,512,739.82	\$108,559,636.37			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$795,051.01	\$795,051.01			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$25,605,222.98	\$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	\$485,645,014.43	\$367,745,665.35			
Total de Activos	\$708,388,270.87	\$569,743,434.22			



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 17/oct./2016
hora de Impresión | 01:47 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	\$3,604,376.80	-10,391,983.22
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$4,499,491.29
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$614,936,132.84	\$597,810,648.89
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$614,936,132.84	\$597,810,648.89
<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	\$280,984,178.95	\$255,195,246.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$107,404,812.22	\$141,543,188.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$592,368,267.39	\$630,263,668.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$556,892,304.19	\$603,655,755.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$549,703,928.81	\$597,506,981.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$549,686,428.80	\$596,808,216.67