



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2015

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/sep./2015
hora de Impresión 04:52 p. m.

		2015	2014			2015	2014
ACTIVO				ACTIVOS INTANGIBLES		\$72,005.96	\$10,000.00
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$192,519,577.23</u>	<u>\$198,407,067.77</u>	SOFTWARE		\$72,005.96	\$10,000.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$155,597,586.10	\$161,769,338.85	ACTIVOS DIFERIDOS		\$464,464.00	\$464,464.00
BANCOS/TESORERÍA		\$145,325,232.37	\$37,928,118.48	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS		\$464,464.00	\$464,464.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		\$10,272,353.73	\$123,841,220.37	Total de Activos No Circulantes		\$424,164,595.83	\$213,157,484.34
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$20,864,048.73	\$20,611,113.35				
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$4,153,750.30	\$3,738,131.20	Total de Activos		\$616,684,173.06	\$411,564,552.11
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA		\$207,993.18	\$164,993.18	PASIVO			
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		\$14,915,485.83	\$15,120,452.12	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$42,187,225.60</u>	<u>\$36,764,095.30</u>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A		\$1,586,819.42	\$1,587,536.85	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$13,481,894.73	\$11,827,710.54
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$829,142.16	\$797,815.33	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$26,221.96	\$26,223.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I		\$199,142.16	\$167,815.33	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$6,737,330.48	\$6,579,962.52
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INI		\$630,000.00	\$630,000.00	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTC		\$970,965.91	\$999,589.14
ALMACENES		\$119,685.27	\$119,685.27	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZC		\$35,000.00	\$0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		\$119,685.27	\$119,685.27	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL		\$5,712,376.38	\$4,221,935.88
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$15,109,114.97	\$15,109,114.97	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$8,333,333.34
VALORES EN GARANTÍA		\$15,109,114.97	\$15,109,114.97	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$8,333,333.34
Total de Activos Circulantes		\$192,519,577.23	\$198,407,067.77	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$28,705,330.87	\$16,603,051.42
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$424,164,595.83</u>	<u>\$213,157,484.34</u>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES		\$28,705,330.87	\$16,603,051.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI		\$258,092,957.48	\$60,863,489.71	Total de Pasivos Circulantes		\$42,187,225.60	\$36,764,095.30
TERRENOS		\$25,628,795.56	\$25,628,795.56	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$3,637,318.15	\$3,637,318.15				
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ		\$219,846,169.47	\$25,657,166.35	Total de Pasivos		\$42,187,225.60	\$36,764,095.30
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		\$3,040,464.65	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
OTROS BIENES INMUEBLES		\$5,940,209.65	\$5,940,209.65	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES MUEBLES		\$165,535,168.39	\$151,819,530.63	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$574,496,947.46</u>	<u>\$374,800,456.81</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$23,677,571.29	\$19,900,060.56	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$31,225,973.03	\$23,495,170.89
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$1,826,669.50	\$376,584.57	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$543,270,974.43	\$351,305,285.92
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$1,311,222.05	\$665,313.12	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$111,374,636.37	\$103,907,362.37				
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		\$795,051.01	\$795,051.01				
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$26,550,018.17	\$26,175,159.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/sep./2015
hora de Impresión 04:52 p. m.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>		<u>2015</u>	<u>2014</u>
			CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$574,496,947.46	\$374,800,456.81	<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$618,540,509.64	\$582,919,174.38
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$616,684,173.06	\$411,564,552.11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$509,688,456.72	\$498,769,127.85
			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$108,852,052.92	\$84,150,046.53
			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$108,852,052.92	\$84,150,046.53
			<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	\$463,589,374.81	\$469,978,797.29
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$235,693.79	\$2,385,000.73
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$302,593,953.10	\$276,321,929.37
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$101,793,781.15	\$94,667,075.13
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$98,558,578.48	\$89,264,379.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$98,558,578.48	\$89,164,517.15