



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

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/sep./2015  
hora de Impresión 04:38 p. m.

|                                                          |  | 2015                    | 2014                    |                                                            |  | 2015                    | 2014                    |
|----------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                            |  |                         |                         | <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                                 |  | \$72,005.96             | \$10,000.00             |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u>                                 |  | <u>\$173,753,420.49</u> | <u>\$186,128,390.45</u> | SOFTWARE                                                   |  | \$72,005.96             | \$10,000.00             |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                 |  | \$136,701,921.29        | \$147,087,272.36        | ACTIVOS DIFERIDOS                                          |  | \$464,464.00            | \$0.00                  |
| BANCOS/TESORERÍA                                         |  | \$123,372,923.72        | \$45,918,965.76         | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS            |  | \$464,464.00            | \$0.00                  |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                   |  | \$13,328,997.57         | \$101,168,306.60        | <b>Total de Activos No Circulantes</b>                     |  | <b>\$412,521,195.84</b> | <b>\$198,021,135.69</b> |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES               |  | \$20,828,556.80         | \$23,014,502.52         |                                                            |  |                         |                         |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO               |  | \$4,016,028.30          | \$3,606,192.80          | <b>Total de Activos</b>                                    |  | <b>\$586,274,616.33</b> | <b>\$384,149,526.14</b> |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA       |  | \$185,993.18            | \$164,993.18            | <b>PASIVO</b>                                              |  |                         |                         |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO                        |  | \$15,016,467.83         | \$17,741,961.55         | <u>PASIVO CIRCULANTE</u>                                   |  | <u>\$42,327,633.31</u>  | <u>\$36,783,101.10</u>  |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A       |  | \$1,610,067.49          | \$1,501,354.99          | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                            |  | \$13,616,843.85         | \$11,019,050.01         |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                    |  | \$994,142.16            | \$797,815.33            | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO               |  | \$44,626.09             | \$166,103.00            |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I     |  | \$364,142.16            | \$167,815.33            | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                        |  | \$6,515,311.41          | \$4,848,306.12          |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INI     |  | \$630,000.00            | \$630,000.00            | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTC          |  | \$1,755,778.34          | \$0.00                  |
| ALMACENES                                                |  | \$119,685.27            | \$119,685.27            | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZC           |  | \$35,000.00             | \$7,000.00              |
| ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO           |  | \$119,685.27            | \$119,685.27            | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL          |  | \$5,266,128.01          | \$5,997,640.89          |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                |  | \$15,109,114.97         | \$15,109,114.97         | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         |  | \$0.00                  | \$9,166,666.67          |
| VALORES EN GARANTÍA                                      |  | \$15,109,114.97         | \$15,109,114.97         | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO             |  | \$0.00                  | \$9,166,666.67          |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                      |  | <b>\$173,753,420.49</b> | <b>\$186,128,390.45</b> | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                |  | \$28,710,789.46         | \$16,597,384.42         |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>                              |  | <u>\$412,521,195.84</u> | <u>\$198,021,135.69</u> | OTROS PASIVOS CIRCULANTES                                  |  | \$28,710,789.46         | \$16,597,384.42         |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI |  | \$249,280,947.45        | \$47,347,340.04         | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                        |  | <b>\$42,327,633.31</b>  | <b>\$36,783,101.10</b>  |
| TERRENOS                                                 |  | \$25,628,795.56         | \$24,878,795.56         | <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        |  | \$213,049,522.26        | \$12,891,016.68         | <b>Total de Pasivos</b>                                    |  | <b>\$42,327,633.31</b>  | <b>\$36,783,101.10</b>  |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS              |  | \$1,025,101.83          | \$0.00                  | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                        |  |                         |                         |
| 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                                           |  | \$162,703,778.43        | \$150,663,795.65        | <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>               |  | <u>\$543,946,983.02</u> | <u>\$347,366,425.04</u> |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                    |  | \$23,661,181.33         | \$18,768,649.51         | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)               |  | \$673,922.64            | <b>-\$3,968,978.88</b>  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO             |  | \$1,826,669.50          | \$376,584.57            | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                        |  | \$543,273,060.38        | \$351,335,403.92        |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO            |  | \$1,311,222.05          | \$640,989.19            | <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                         |  | \$108,559,636.37        | \$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 31/ene./2015**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/sep./2015  
hora de Impresión 04:38 p. m.

|                                               | 2015             | 2014             |                                     | 2015             | 2014             |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
|                                               |                  |                  | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS    |                  |                  |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio             | \$543,946,983.02 | \$347,366,425.04 | LEY DE INGRESOS                     |                  | \$0.00           |
|                                               |                  |                  | LEY DE INGRESOS ESTIMADA            | \$618,540,509.64 | \$582,919,174.38 |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$586,274,616.33 | \$384,149,526.14 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        | \$572,542,345.96 | \$553,158,957.23 |
|                                               |                  |                  | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           | \$45,998,163.68  | \$29,760,217.15  |
|                                               |                  |                  | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           | \$45,998,163.68  | \$29,760,217.15  |
|                                               |                  |                  | PRESUPUESTO DE EGRESOS              |                  | \$0.00           |
|                                               |                  |                  | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO     | \$765,947,634.12 | \$743,915,725.93 |
|                                               |                  |                  | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | \$490,046,156.84 | \$496,540,219.52 |
|                                               |                  |                  | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO   | \$235,693.79     | \$0.10           |
|                                               |                  |                  | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$276,137,171.07 | \$247,375,506.51 |
|                                               |                  |                  | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | \$57,570,107.00  | \$51,664,707.45  |
|                                               |                  |                  | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | \$53,959,824.05  | \$48,895,505.01  |
|                                               |                  |                  | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       | \$53,959,824.05  | \$48,748,625.01  |