

MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2015

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera



Fecha y 15/oct/2015

hora de Impresión 01:57 p.m.

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$13,939,548.87</u>	<u>\$15,905,268.23</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,441,756.12</u>	<u>\$4,541,372.16</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,836,537.05	\$11,586,556.41	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,035,506.12	\$3,741,372.16
BANCOS/TESORERÍA	\$9,836,537.05	\$11,586,556.41	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$474,954.82	\$792,238.30
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,103,011.82	\$4,318,711.82	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$113,739.52	\$158,914.70
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$27,500.00	\$27,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,446,811.78	\$2,790,219.16
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$512,610.50	\$747,835.50	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$206,250.00	\$600,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$3,562,901.32	\$3,543,876.32	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$206,250.00	\$600,000.00
Total de Activos Circulantes	\$13,939,548.87	\$15,905,268.23	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$200,000.00	\$200,000.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$58,152,572.57</u>	<u>\$41,571,331.46</u>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$200,000.00	\$200,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROceso	\$29,709,083.49	\$13,293,405.74	Total de Pasivos Circulantes	\$5,441,756.12	\$4,541,372.16
TERRENOS	\$5,266,500.00	\$5,266,500.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,704,166.55</u>	<u>\$6,962,166.59</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$19,984,885.91	\$7,113,555.28	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$4,704,166.55	\$6,962,166.59
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,457,697.58	\$913,350.46	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,704,166.55	\$6,962,166.59
BIENES MUEBLES	\$28,443,489.08	\$28,277,925.72	Total de Pasivos No Circulantes	\$4,704,166.55	\$6,962,166.59
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,696,402.62	\$3,633,407.79	Total de Pasivos	\$10,145,922.67	\$11,503,538.75
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$260,894.28	\$230,894.28	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$22,594.50	\$22,594.50	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,656,450.06	\$7,656,450.06	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$61,946,198.77</u>	<u>\$45,973,060.94</u>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$57,446.12	\$57,446.12	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$12,583,353.48	\$13,718,383.20
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$16,664,771.52	\$16,592,202.99	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$49,362,845.29	\$32,254,677.74
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$84,929.98	\$84,929.98	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos No Circulantes	\$58,152,572.57	\$41,571,331.46	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$61,946,198.77	\$45,973,060.94
Total de Activos	\$72,092,121.44	\$57,476,599.69	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$72,092,121.44	\$57,476,599.69

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera



MUNICIPIO DE JUCHIPILA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2015

Fecha y hora de Impresión | 15/oct/2015 01:57 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	\$44,791,896.00	\$60,027,362.39
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$13,340,232.26	\$21,165,029.04
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,253,660.71	\$5,697,549.73
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$43,705,324.45	\$44,559,883.08
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$43,705,324.45	\$44,559,883.08
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$44,791,896.00	\$66,684,607.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$14,845,545.84	\$24,009,791.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$12,301,109.05	\$6,019,213.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$42,247,459.21	\$48,694,029.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$36,794,569.94	\$40,677,427.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$36,213,044.10	\$39,747,676.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$36,213,044.10	\$39,729,635.29