

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/ago./2015

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2015
02:06 p. m.

ACTIVO	2015	2014*	PASIVO	2015	2014*
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$36,526,799.80</u>	<u>\$45,753,479.83</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$9,185,765.01</u>	<u>\$12,304,398.04</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$31,873,630.50	\$42,022,594.01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,615,790.15	\$6,273,249.23
BANCOS/TESORERÍA	\$30,872,238.86	\$42,022,594.01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$667,707.37	\$825,554.37
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,001,391.64	\$0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,066,346.75	\$4,060,915.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,836,825.28	\$3,705,885.82	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$39,154.00	\$13,733.52
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$451,457.88	\$294,725.51	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$842,582.03	\$1,373,045.81
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$30,000.00	\$40,000.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,666,666.71	\$4,050,000.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$711,239.33	\$517,155.41	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,666,666.71	\$4,050,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$2,644,128.07	\$2,854,004.90	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,903,308.15	\$1,981,148.81
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$816,344.02	\$25,000.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,903,308.15	\$1,981,148.81
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$816,344.02	\$25,000.00	Total de Pasivos Circulantes	\$9,185,765.01	\$12,304,398.04
Total de Activos Circulantes	\$36,526,799.80	\$45,753,479.83	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$92,994,187.86</u>	<u>\$52,156,129.06</u>	Total de Pasivos	\$9,185,765.01	\$12,304,398.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$68,171,039.57	\$28,196,155.14	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TERRENOS	\$3,829,590.90	\$3,829,590.90	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$120,335,222.65</u>	<u>\$85,605,210.85</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$63,035,411.82	\$23,060,527.39	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHHORRO)	\$33,424,807.13	\$60,271,925.56
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$56,036.85	\$56,036.85	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$86,876,390.53	\$25,299,260.30
BIENES MUEBLES	\$24,678,148.29	\$23,959,973.92	REVALÚOS	\$34,024.99	\$34,024.99
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,728,338.26	\$3,407,362.51	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$34,024.99	\$34,024.99
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$456,733.00	\$456,733.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$12,344.00	\$12,344.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$120,335,222.65	\$85,605,210.85
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,928,154.05	\$14,547,154.05	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$129,520,987.66	\$97,909,608.89
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$192,424.69	\$192,424.69			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,360,154.29	\$5,343,955.67			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$145,000.00	\$0.00			
SOFTWARE	\$145,000.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$92,994,187.86	\$52,156,129.06			
Total de Activos	\$129,520,987.66	\$97,909,608.89			

*Importe Basados en Saldos Iniciales

MUNICIPIO DE JALPA
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/ago./2015

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 23/nov./2015
hora de Impresión | 02:06 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	\$82,816,535.91	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$45,087,238.51	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$39,041,386.28	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$76,770,683.68	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$76,770,683.68	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$122,150,180.54	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$56,794,784.04	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$39,038,166.22	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$104,393,562.72	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$84,486,454.65	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$84,179,811.93	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$84,179,811.93	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales