

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2015
12:19 p. m.

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$43,817,425.06</u>	<u>\$45,753,479.83</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$12,082,386.67</u>	<u>\$12,304,398.04</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$39,911,338.35	\$42,022,594.01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,397,507.96	\$6,273,249.23
BANCOS/TESORERÍA	\$39,911,338.35	\$42,022,594.01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$825,554.37	\$825,554.37
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,841,086.71	\$3,705,885.82	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,060,838.18	\$4,060,915.53
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$382,849.45	\$294,725.51	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,733.52	\$13,733.52
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$40,000.00	\$40,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,497,381.89	\$1,373,045.81
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$533,986.28	\$517,155.41	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,708,333.33	\$4,050,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$2,884,250.98	\$2,854,004.90	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,708,333.33	\$4,050,000.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$65,000.00	\$25,000.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,976,545.38	\$1,981,148.81
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$65,000.00	\$25,000.00	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,976,545.38	\$1,981,148.81
Total de Activos Circulantes	\$43,817,425.06	\$45,753,479.83	Total de Pasivos Circulantes	\$12,082,386.67	\$12,304,398.04
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$56,287,974.66</u>	<u>\$52,156,129.06</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROYECTO	\$31,864,015.39	\$28,196,155.14	Total de Pasivos	\$12,082,386.67	\$12,304,398.04
TERRENOS	\$3,829,590.90	\$3,829,590.90	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,250,000.00	\$1,250,000.00	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$26,728,387.64	\$23,060,527.39	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$88,023,013.05</u>	<u>\$85,605,210.85</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$56,036.85	\$56,036.85	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,419,624.20	\$60,271,925.56
BIENES MUEBLES	\$24,423,959.27	\$23,959,973.92	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$85,569,363.86	\$25,299,260.30
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,487,448.86	\$3,407,362.51	REVALÚOS	\$34,024.99	\$34,024.99
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$456,733.00	\$456,733.00	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$34,024.99	\$34,024.99
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$12,344.00	\$12,344.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,928,154.05	\$14,547,154.05	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$88,023,013.05	\$85,605,210.85
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$192,424.69	\$192,424.69			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,346,854.67	\$5,343,955.67	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$100,105,399.72	\$97,909,608.89
Total de Activos No Circulantes	\$56,287,974.66	\$52,156,129.06			
Total de Activos	\$100,105,399.72	\$97,909,608.89			

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$82,816,535.91	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$74,991,485.91	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,825,050.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,825,050.00	\$0.00
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$122,150,180.54	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$73,647,255.11	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$48,502,925.43	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,537,271.40	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,517,435.40	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,517,435.40	\$0.00

L.C. EDGAR VIRAMONTES CÁRDENAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. LUZ MARÍA FRAUSTO ROBLES
SINDICO MUNICIPAL

C.P. ANDRÉS VIRAMONTES GARCÍA
TESORERO MUNICIPAL