



Usu: ADRIAN LLAMAS
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb/2014

Fecha y | 04/sep/2014
hora de Impresión | 01:46 p.m.

2014

2014

ACTIVO

<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$26,208,510.39</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$18,135,107.56
EFFECTIVO	\$49,045.07
BANCOS/TESORERÍA	\$18,086,062.49
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,073,402.83
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,910,064.85
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$102,680.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$854,252.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,206,405.98
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$53,441,928.00</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROceso	\$10,089,483.17
TERRENOS	\$4,995,708.34
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$5,093,774.83
BIENES MUEBLES	\$43,063,258.33
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,925,215.11
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$350,398.54
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$142,246.61
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$23,205,888.20
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,439,509.87
ACTIVOS INTANGIBLES	\$289,186.50
SOFTWARE	\$289,186.50
Total de Activos	\$79,650,438.39

PASIVO

<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$10,976,172.94</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,976,172.94
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$274,772.28
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,109,534.75
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,591,865.91
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Pasivos	\$10,976,172.94
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$68,674,265.45</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,225,204.16
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$66,449,061.29
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>
Total Hacienda Publica/Patrimonio	\$68,674,265.45
Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	\$79,650,438.39



Usu: ADRIAN LLAMAS
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE SOMBRERETE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 28/feb/2014

Fecha y hora de Impresión | 04/sep/2014
01:46 p.m.

2014

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$215,331,946.64
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$184,141,810.17
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$31,190,136.47
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$31,190,136.47

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$215,331,846.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$207,674,164.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$28,246,348.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$35,904,130.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$35,904,130.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$35,904,030.25

ING. JUAN PABLO CASTAÑEDA LIZARDO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NANCY ALEJANDRA AGUILERA LAZALDE
SINDICA MUNICIPAL

L.C. JUAN JOSE FRAIRE DUEÑEZ
TESORERO MUNICIPAL