



MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO
ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2018

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 02/ago./2018
hora de Impresión | 10:08 a. m.

ACTIVO	<u>2018</u>	<u>2017</u>	PASIVO	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$2,045,836.75	\$3,717,564.52	PASIVO CIRCULANTE	\$2,769,574.43	\$3,597,657.41
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$754,600.72	\$2,116,755.24	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,277,621.01	\$2,834,210.55
EFECTIVO	\$0.00	-\$0.05	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,982.06	\$30,982.06
BANCOS/TESORERÍA	\$754,600.72	\$2,116,755.29	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$443,018.20	\$610,957.34
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$1,190,043.83	\$1,222,809.19	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$600,000.00	\$600,000.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$0.00	-\$116.88	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$1,203,620.75	\$1,592,271.15
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$1,021,000.00	\$1,021,000.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$300,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$169,043.83	\$201,926.07	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$300,000.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$101,192.20	\$378,000.09	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$491,953.42	\$463,446.86
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$101,192.20	\$378,000.09	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$491,953.42	\$463,446.86
Total de Activos Circulantes	\$2,045,836.75	\$3,717,564.52	Total de Pasivos Circulantes	\$2,769,574.43	\$3,597,657.41
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$15,631,460.57	\$12,074,015.46	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES. INFRAESTRUCTURA Y CONS	\$12,379,095.20	\$8,825,629.09	Total de Pasivos	\$2,769,574.43	\$3,597,657.41
TERRENOS	\$1,907,394.75	\$1,907,394.75	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$6,609,728.00	\$6,609,728.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$3,553,466.11	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$14,907,722.89	\$12,193,922.57
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$12,706.34	\$12,706.34	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHC	\$2,713,683.90	\$774,760.56
OTROS BIENES INMUEBLES	\$295,800.00	\$295,800.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,606,072.89	\$5,831,195.91
BIENES MUEBLES	\$3,230,065.49	\$3,226,086.49	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICI	\$5,587,966.10	\$5,587,966.10
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$211,765.75	\$207,786.75	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$5,587,966.10	\$5,587,966.10
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,586.15	\$7,586.15	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN I	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,046,432.40	\$2,046,432.40	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$14,907,722.89	\$12,193,922.57
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$5.00	\$5.00	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$17,677,297.32	\$15,791,579.98
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$964,276.19	\$964,276.19			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$22,299.88	\$22,299.88			
SOFTWARE	\$22,299.88	\$22,299.88			
Total de Activos No Circulantes	\$15,631,460.57	\$12,074,015.46			
Total de Activos	\$17,677,297.32	\$15,791,579.98			



MUNICIPIO DE EL PLATEADO DE JOAQUÍN AMARO
ESTADO DE ZACATECAS

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2018

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2018
10:08 a. m.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12.188.726.91	\$11.479.649.92
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9.423.693.03	\$595.571.78
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIM/	\$6.068.473.65	\$4.921.155.56
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8.833.507.53	\$15.805.233.70
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8.833.507.53	\$15.805.233.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12.188.726.91	\$11.479.649.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8.530.556.47	\$340.188.47
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	\$9.299.741.21	\$7.121.250.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12.957.911.65	\$18.260.712.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9.677.330.07	\$14.839.698.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9.663.411.39	\$14.716.520.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9.663.411.39	\$14.716.178.03

C. MA. LETICIA DAVILA SANDOVAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JOSE CRUZ LOERA ALVAREZ
SINDICO MUNICIPAL

L.C. MARCELA LOERA ROBLES
TESORERO MUNICIPAL