

MUNICIPIO DE ZACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

Estado de Situación Financiera Al 30/abr/2016

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 30/abr/2016
12:22 p.m.

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$381,579.38	\$0.00
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$21,502,327.99</u>	<u>\$36,718,719.51</u>	Total de Activos No Circulantes	\$839,772,350.40	\$768,184,892.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,633,511.52	\$29,391,471.59	Total de Activos	\$861,274,678.39	\$804,903,611.51
EFFECTIVO	\$0.00	\$786.40	PASIVO		
BANCOS/TESORERÍA	\$12,633,511.52	\$29,390,685.19	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$14,026,459.96</u>	<u>\$43,448,517.74</u>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,117,970.17	\$5,671,353.36	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,800,656.58	\$43,448,517.74
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$220,695.16	\$386,793.94	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,150,689.30	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,897,275.01	\$5,284,559.42	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,523,035.68	\$2,614,274.11
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,750,846.30	\$1,474,890.56	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$85,842.49	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$6,750,846.30	\$1,474,890.56	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$279,418.33	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$181,004.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$144,096.54	\$252,253.92
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$181,004.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$617,574.24	\$40,581,989.71
Total de Activos Circulantes	\$21,502,327.99	\$36,718,719.51	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$7,225,803.38	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$839,772,350.40</u>	<u>\$768,184,892.00</u>	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$7,225,803.38	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	\$812,802,565.83	\$748,056,466.14	Total de Pasivos Circulantes	\$14,026,459.96	\$43,448,517.74
TERRENOS	\$40,331,868.60	\$40,331,868.60	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$19,350,350.54</u>	<u>\$0.00</u>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,236,040.00	\$1,236,040.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$19,350,350.54	\$0.00
INFRAESTRUCTURA	\$52,019,699.53	\$0.00	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,350,350.54	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,837,621.83	\$40,463,957.34	Total de Pasivos No Circulantes	\$19,350,350.54	\$0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$712,377,335.87	\$666,024,600.20	Total de Pasivos	\$33,376,810.50	\$43,448,517.74
BIENES MUEBLES	\$25,136,890.17	\$20,128,425.86	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,457,928.42	\$7,764,366.39	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$706,431,642.20</u>	<u>\$706,364,913.55</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$21,691.02	\$8,500.00	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$706,431,642.20	\$706,364,913.55
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,455,529.41	\$8,369,029.41	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$121,466,225.69</u>	<u>\$55,090,180.22</u>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$2,174,456.34	\$957,594.92	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$30,138,123.46	\$43,930,613.04
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,694,844.98	\$2,916,495.14	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$91,693,072.28	\$11,159,567.18
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$235,000.00	\$15,000.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$364,970.05	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$97,440.00	\$97,440.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$364,970.05	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,451,315.02	\$0.00			
SOFTWARE	\$238,915.02	\$0.00			
LICENCIAS	\$1,212,400.00	\$0.00			
ACTIVOS DIFERIDOS	\$381,579.38	\$0.00			

MUNICIPIO DE ZACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr/2016

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 30/abr/2016
12:22 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$827,897,867.89	\$761,455,093.77	<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$861,274,678.39	\$804,903,611.51	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$202,598,000.00	\$200,974,000.00
			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$139,874,321.12	\$143,706,458.15
			MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$13,303,093.65	\$20,194,733.74
			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$76,026,772.53	\$77,462,275.59
			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$76,026,772.53	\$77,462,275.59
			<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$202,598,000.00	\$200,974,000.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$106,246,701.42	\$179,055,505.86
			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$43,687,593.85	\$73,614,150.86
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$140,038,892.43	\$95,532,645.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$68,667,589.04	\$95,532,645.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$64,925,175.74	\$95,532,645.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$64,924,775.74	\$95,532,645.00

MUNICIPIO DE ZACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr/2016

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 30/abr/2016
hora de Impresión | 12:22 p.m.

2016

2015

LIC. MARCOS FLORES MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS
SECRETARIO GENERAL

C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL