

# MUNICIPIO DE ZACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

## Estado de Situación Financiera Al 31/ago/2016

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2016  
02:28 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>ACTIVO</b>			<b>LICENCIAS</b>	\$1,212,400.00	\$6,000.00
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$20,624,791.12</u>	<u>\$13,209,671.74</u>	ACTIVOS DIFERIDOS	\$559,496.28	\$2,767,742.25
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,452,730.59	\$5,511,476.02	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$559,496.28	\$2,767,742.25
EFFECTIVO	\$0.00	\$14.78	<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$867,253,975.35</b>	<b>\$811,033,182.05</b>
BANCOS/TESORERÍA	\$6,452,730.59	\$5,511,461.24	<b>Total de Activos</b>	<b>\$887,878,766.47</b>	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,023,944.21	\$2,108,859.39			<b>\$824,242,853.79</b>
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$3,850.77	\$272,036.51	<b>PASIVO</b>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,649,905.00	\$0.00	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$12,902,059.29</u>	<u>\$37,343,211.88</u>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$370,188.44	\$1,836,822.88	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,682,711.22	\$11,198,297.38
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,148,116.32	\$5,389,856.33	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,062,611.70	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$90,253.80	\$50,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,821,458.32	\$3,488,667.59
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$4,057,862.52	\$5,339,856.33	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTC	\$1,344,428.30	\$923,565.78
ALMACENES	\$0.00	\$199,480.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$783,386.73	\$12,760.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$199,480.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$311,279.93	\$127,783.74
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$20,624,791.12</b>	<b>\$13,209,671.74</b>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$359,546.24	\$6,645,520.27
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$867,253,975.35</u>	<u>\$811,033,182.05</u>	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$3,219,318.07	\$26,144,914.50
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$835,883,156.94	\$785,249,202.74	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$3,219,318.07	\$26,144,914.50
TERRENOS	\$40,331,868.60	\$40,331,868.60	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$30.00	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,236,040.00	\$1,236,040.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$30.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA	\$57,332,919.97	\$9,911,997.61	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$12,902,059.29</b>	<b>\$37,343,211.88</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$22,821,955.64	\$28,933,359.93	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$19,350,350.54</u>	<u>\$0.00</u>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$714,160,372.73	\$704,835,936.60	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$19,350,350.54	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$28,201,506.29	\$23,010,237.06	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A I	\$19,350,350.54	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,647,051.62	\$8,691,731.34	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$19,350,350.54</b>	<b>\$0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$21,691.02	\$8,500.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$32,252,409.83</b>	<b>\$37,343,211.88</b>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,229,183.41	\$8,369,029.41			
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$3,254,821.34	\$2,174,456.33	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,716,318.90	\$3,654,079.98	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$706,431,642.20</u>	<u>\$695,287,244.72</u>
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$235,000.00	\$15,000.00	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$706,431,642.20	\$695,287,244.72
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$97,440.00	\$97,440.00	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$149,194,714.44</u>	<u>\$91,612,397.19</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,609,815.84	\$6,000.00			
SOFTWARE	\$1,397,415.84	\$0.00			

**MUNICIPIO DE ZACATLÁN**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/ago/2016**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 31/ago/2016  
 02:28 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$57,966,912.21	\$80,452,830.01	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$91,592,772.28	\$11,159,567.18		<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$364,970.05	\$0.00		LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$202,598,000.00	\$200,974,000.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$364,970.05	\$0.00		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$62,685,226.25	\$66,251,113.48
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>		MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$34,214,202.59	\$22,532,818.49
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$855,626,356.64</b>	<b>\$786,899,641.91</b>		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$174,126,976.34	\$157,255,705.01
			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$164,477,071.34	\$157,255,705.01	
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$887,878,766.47</b>	<b>\$824,242,853.79</b>	<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	\$49,650,102.42	\$85,395,659.07	
			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$69,978,652.90	\$100,706,782.64	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$222,926,550.48	\$216,285,123.57	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$171,079,406.93	\$192,748,292.33	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$163,968,716.82	\$190,562,678.63	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$163,968,316.82	\$190,362,678.63	

**MUNICIPIO DE ZACATLÁN**  
**ESTADO DE PUEBLA**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/ago/2016**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 31/ago/2016  
hora de Impresión | 02:28 p.m.

---

**2016**

**2015**

---

LIC. MARCOS FLORES MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

---

LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS  
SECRETARIO GENERAL

---

C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA  
TESORERO MUNICIPAL