

MUNICIPIO DE ZACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 31/dic/2016

hora de Impresión 07:35 p.m.

	2016	2015*		2016	2015*
ACTIVO			ACTIVOS DIFERIDOS	\$472,730.97	\$0.00
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$52,724,221.83</u>	<u>\$11,221,488.74</u>	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$472,730.97	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$35,566,896.47	\$7,289,175.81	Total de Activos No Circulantes	\$459,823,937.64	\$827,410,749.14
BANCOS/TESORERÍA	\$35,566,896.47	\$7,289,175.81	Total de Activos	\$512,548,159.47	\$838,632,237.88
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,968,080.50	\$2,883,362.93			
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$69,951.87	\$22,847.49	PASIVO		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,898,128.63	\$2,860,515.44	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$12,687,551.00</u>	<u>\$7,125,709.16</u>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$14,189,244.86	\$1,048,950.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,687,416.00	\$7,111,090.16
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$14,189,244.86	\$1,048,950.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,761,355.88	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$52,724,221.83	\$11,221,488.74	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,292,852.20	\$4,249,326.93
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$459,823,937.64</u>	<u>\$827,410,749.14</u>	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$263,590.12	\$40,300.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$506,316,607.34	\$800,884,686.99	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$138,153.14	\$0.00
TERRENOS	\$40,331,868.60	\$40,331,868.60	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$376,533.04	\$386,073.84
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,236,040.00	\$1,236,040.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,854,931.62	\$2,435,389.39
INFRAESTRUCTURA	\$75,125,223.90	\$46,300,843.53	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$135.00	\$14,619.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$15,957,978.72	\$1,624,800.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$135.00	\$14,619.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$373,665,496.12	\$711,391,134.86	Total de Pasivos Circulantes	\$12,687,551.00	\$7,125,709.16
BIENES MUEBLES	\$27,627,385.61	\$25,079,037.13	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$19,350,350.54</u>	<u>\$34,095,633.99</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,943,139.89	\$9,421,961.39	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$19,350,350.54	\$34,095,633.99
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,210,871.21	\$14,711.01	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$19,350,350.54	\$34,095,633.99
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$38,497.40	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$19,350,350.54	\$34,095,633.99
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,311,779.39	\$9,455,529.41	Total de Pasivos	\$32,037,901.54	\$41,221,343.15
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$3,470,604.79	\$2,174,456.34			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,540,052.93	\$3,679,938.98	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$15,000.00	\$235,000.00	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$705,733,786.20</u>
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$97,440.00	\$97,440.00	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$705,733,786.20
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,987,256.99	\$1,447,025.02	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$480,510,257.93</u>	<u>\$91,677,108.53</u>
SOFTWARE	\$1,616,338.19	\$234,625.02	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$31,768,773.25	\$80,517,541.35
LICENCIAS	\$1,370,918.80	\$1,212,400.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$452,723,943.90	\$11,159,567.18
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$77,580,043.27	\$0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$3,982,459.22	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$75,107,189.07	\$0.00			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-\$2,472,854.20	\$0.00			

*Importe Basados en Saldos Iniciales

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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 31/dic/2016
 07:35 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>		<u>2016</u>	<u>2015*</u>
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$3,982,459.22	\$0.00	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>		<u>LEY DE INGRESOS</u>		
		<u>\$0.00</u>			<u>\$0.00</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$480,510,257.93	\$797,410,894.73	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$202,598,000.00	\$0.00
			MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$91,990,692.21	\$0.00
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$512,546,159.47	\$838,632,237.88	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$294,588,692.21	\$0.00
			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$294,588,692.21	\$0.00
			<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$202,598,000.00	\$0.00
			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$62,275,208.92	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$264,873,208.92	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$264,873,208.92	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$256,506,279.72	\$0.00
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$256,505,879.72	\$0.00

*Importe Basados en Saldos Iniciales

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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 31/dic/2016
hora de Impresión | 07:35 p.m.

2016

2015*

LIC. MARCOS FLORES MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS
SECRETARIO GENERAL

C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL

***Importe Basados en Saldos Iniciales**