

MUNICIPIO DE ZACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

Estado de Situación Financiera Al 31/ene/2016

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 31/ene/2016
09:53 a.m.

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			Total de Activos	\$840,357,275.84	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$11,008,199.72</u>	<u>\$58,682,882.17</u>	PASIVO		<u>\$802,033,612.71</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,649,263.86	\$47,242,954.12	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$8,545,894.91</u>	<u>\$17,472,704.59</u>
EFFECTIVO	\$0.00	\$3,423.04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,544,274.91	\$17,472,704.59
BANCOS/TESORERÍA	\$4,649,263.86	\$47,239,531.08	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,918,561.68	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,678,536.15	\$5,276,345.85	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,080,739.85	\$2,488,796.51
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$700,090.03	\$25,828.81	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$198,587.42	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,978,446.12	\$5,250,517.04	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$97,706.03	\$122,776.62
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$680,399.71	\$5,917,899.20	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,248,679.93	\$14,861,131.46
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$680,399.71	\$5,917,899.20	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,620.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$245,683.00	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$1,620.00	\$0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$245,683.00	Total de Pasivos Circulantes	\$8,545,894.91	\$17,472,704.59
Total de Activos Circulantes	\$11,008,199.72	\$58,682,882.17	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$33,921,035.71</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$829,349,076.12</u>	<u>\$743,350,730.54</u>	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$33,921,035.71	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$802,811,043.97	\$723,329,871.76	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARC	\$1,920,581.08	\$0.00
TERRENOS	\$40,331,868.60	\$40,331,868.60	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A I	\$32,000,454.63	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,236,040.00	\$1,236,040.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$33,921,035.71	\$0.00
INFRAESTRUCTURA	\$46,300,843.53	\$0.00	Total de Pasivos	\$42,466,930.62	\$17,472,704.59
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$3,551,156.98	\$15,737,362.96	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
OTROS BIENES INMUEBLES	\$711,391,134.86	\$666,024,600.20	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$706,431,642.20</u>	<u>\$733,226,175.24</u>
BIENES MUEBLES	\$25,091,007.13	\$20,020,858.78	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$706,431,642.20	\$733,226,175.24
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,433,931.39	\$7,708,200.89	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$91,458,703.02</u>	<u>\$51,334,732.88</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$14,711.01	\$0.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)	-\$218,405.51	\$8,581,110.77
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,455,529.41	\$8,369,029.41	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$91,677,108.53	\$42,753,622.11
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$2,174,456.34	\$957,594.92	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,679,938.98	\$2,873,593.56	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$797,890,345.22	\$784,560,908.12
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$235,000.00	\$15,000.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$97,440.00	\$97,440.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,447,025.02	\$0.00			
SOFTWARE	\$234,625.02	\$0.00			
LICENCIAS	\$1,212,400.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$829,349,076.12	\$743,350,730.54			

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 31/ene/2016
09:53 a.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$840,357,275.84	\$802,033,612.71	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
			<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$202,598,000.00	\$200,974,000.00
			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$194,136,100.53	\$186,685,345.95
			MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$271,213.87	\$2,079,050.90
			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,733,113.34	\$16,367,704.95
			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$8,733,113.34	\$16,367,704.95
			<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	\$168,626,578.45	\$244,319,401.46
			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$20,693,267.35	\$61,502,233.94
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$54,664,688.90	\$18,156,832.48
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$11,383,238.73	\$18,156,832.48
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,096,639.21	\$18,156,832.48
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,096,639.21	\$18,156,832.48

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 31/ene/2016
hora de Impresión | 09:53 a.m.

2016

2015

LIC. MARCOS FLORES MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS
SECRETARIO GENERAL

C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL