

MUNICIPIO DE ZACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

Estado de Situación Financiera

Al 29/feb/2016

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 29/feb/2016

hora de Impresión 11:27 a.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVO			Total de Activos	\$844,371,318.07	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$12,646,146.93</u>	<u>\$49,978,947.55</u>	PASIVO		<u>\$801,593,283.97</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,839,525.75	\$38,720,011.73	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$20,570,260.37</u>	
EFFECTIVO	\$0.00	\$3,421.71	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,058,519.03	\$48,024,111.86
BANCOS/TESORERÍA	\$4,839,525.75	\$38,716,590.02	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,945,497.70	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,275,296.64	\$6,474,055.19	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,757,716.19	\$2,236,796.03
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$794,266.58	\$455,705.14	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$821,832.02	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,481,030.06	\$6,018,350.05	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$177,804.84	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,531,324.54	\$4,512,353.63	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$162,494.69	\$176,270.06
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$4,531,324.54	\$4,512,353.63	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,193,173.59	\$45,611,045.77
ALMACENES	\$0.00	\$272,527.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$11,511,112.25	\$0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$272,527.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$11,511,112.25	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$12,646,146.93	\$49,978,947.55	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$629.09	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$831,725,171.14</u>	<u>\$751,614,336.42</u>	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$629.09	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROceso	\$805,179,542.99	\$731,593,477.64	Total de Pasivos Circulantes	\$20,570,260.37	\$48,024,111.86
TERRENOS	\$40,331,868.60	\$40,331,868.60	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$19,350,350.54</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 LARGO PLAZO	\$19,350,350.54	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$200,800.00	\$24,000,968.84	Total de Pasivos No Circulantes	\$19,350,350.54	\$0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$711,391,134.86	\$666,024,600.20	Total de Pasivos	\$39,920,610.91	
BIENES MUEBLES	\$25,094,313.13	\$20,020,858.78			\$48,024,111.86
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,433,931.39	\$7,708,200.89	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$14,711.01	\$0.00	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$706,431,642.20</u>	<u>\$725,554,802.87</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,455,529.41	\$8,369,029.41	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$706,431,642.20	\$725,554,802.87
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$2,174,456.34	\$957,594.92	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$98,019,064.96</u>	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,683,244.98	\$2,873,593.56	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,741,956.43	\$16,854,802.06
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$235,000.00	\$15,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$91,677,108.53	\$11,159,567.18
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$97,440.00	\$97,440.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$400,000.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,451,315.02	\$0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$400,000.00	\$0.00
SOFTWARE	\$238,915.02	\$0.00			
LICENCIAS	\$1,212,400.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$831,725,171.14	\$751,614,336.42			

MUNICIPIO DE ZACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA

Estado de Situación Financiera
Al 29/feb/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 29/feb/2016
11:27 a.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	\$804,450,707.16	\$753,569,172.11	<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$844,371,318.07	\$801,593,283.97	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$202,598,000.00	\$200,974,000.00
			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$179,000,333.58	\$181,550,451.41
			MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,796,662.50	\$13,111,262.79
			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$26,394,328.92	\$32,534,811.38
			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$26,394,328.92	\$32,534,811.38
			<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	\$132,515,309.66	\$221,003,324.99
			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$23,105,105.98	\$62,041,394.86
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$93,187,796.32	\$42,012,069.87
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$28,243,317.40	\$42,012,069.87
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$24,804,510.99	\$42,012,069.87
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$24,804,110.99	\$42,012,069.87

MUNICIPIO DE ZACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA
Estado de Situación Financiera
Al 29/feb/2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 29/feb/2016
hora de Impresión | 11:27 a.m.

2016

2015

LIC. MARCOS FLORES MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS
SECRETARIO GENERAL

C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL