

MUNICIPIO DE ZACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

Estado de Situación Financiera Al 31/jul/2016

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 31/jul/2016
01:58 p.m.

| | 2016 | 2015 | | 2016 | 2015 |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | ACTIVOS DIFERIDOS | \$584,156.63 | \$1,386,822.79 |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$16,380,474.74</u> | <u>\$11,700,792.34</u> | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$584,156.63 | \$1,386,822.79 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$7,359,126.82 | \$7,851,325.56 | Total de Activos No Circulantes | \$867,074,011.72 | \$805,306,084.36 |
| EFFECTIVO | \$0.00 | \$14.77 | Total de Activos | \$883,454,486.46 | \$817,006,876.70 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$7,359,126.82 | \$7,851,310.79 | PASIVO | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | \$6,377,894.25 | \$2,533,285.94 | <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | <u>\$13,811,323.28</u> | <u>\$39,486,532.23</u> |
| INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | \$28,828.90 | \$682,362.05 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$9,585,286.04 | \$12,556,705.50 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$5,500,000.00 | \$0.00 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,046,866.82 | \$0.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$849,065.35 | \$1,850,923.89 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$4,271,491.09 | \$3,096,136.85 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$2,643,453.67 | \$1,125,428.84 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,344,428.30 | \$1,235,585.71 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | \$2,643,453.67 | \$1,125,428.84 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$835,772.68 | \$12,760.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$190,752.00 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$390,777.80 | \$121,574.36 |
| ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$0.00 | \$190,752.00 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$695,949.35 | \$8,090,648.58 |
| Total de Activos Circulantes | \$16,380,474.74 | \$11,700,792.34 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$4,225,354.74 | \$26,929,826.73 |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$867,074,011.72</u> | <u>\$805,306,084.36</u> | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$4,225,354.74 | \$26,929,826.73 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROYECTO | \$835,837,200.08 | \$781,959,069.29 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$682.50 | \$0.00 |
| TERRENOS | \$40,331,868.60 | \$40,331,868.60 | INGRESOS POR CLASIFICAR | \$682.50 | \$0.00 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$1,236,040.00 | \$1,236,040.00 | Total de Pasivos Circulantes | \$13,811,323.28 | \$39,486,532.23 |
| INFRAESTRUCTURA | \$57,332,919.97 | \$0.00 | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | <u>\$19,350,350.54</u> | <u>\$0.00</u> |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$22,775,998.78 | \$41,122,168.67 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$19,350,350.54 | \$0.00 |
| OTROS BIENES INMUEBLES | \$714,160,372.73 | \$699,268,992.02 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$19,350,350.54 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$28,042,839.17 | \$21,960,192.28 | Total de Pasivos No Circulantes | \$19,350,350.54 | \$0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$9,500,578.42 | \$7,825,686.38 | Total de Pasivos | \$33,161,673.82 | \$39,486,532.23 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$21,691.02 | \$8,500.00 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$11,229,183.41 | \$8,369,029.41 | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | <u>\$706,431,642.20</u> | <u>\$695,263,471.72</u> |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$3,254,821.34 | \$1,990,456.51 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$706,431,642.20 | \$695,263,471.72 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$3,704,124.98 | \$3,654,079.98 | <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | <u>\$143,861,170.44</u> | <u>\$82,256,872.75</u> |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$235,000.00 | \$15,000.00 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$52,633,368.21 | \$71,097,305.57 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$97,440.00 | \$97,440.00 | | | |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$2,609,815.84 | \$0.00 | | | |
| SOFTWARE | \$1,397,415.84 | \$0.00 | | | |
| LICENCIAS | \$1,212,400.00 | \$0.00 | | | |

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 31/jul/2016
01:58 p.m.

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> | | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|---|------------------|------------------|
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$91,592,772.28 | \$11,159,567.18 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$364,970.05 | \$0.00 | <u>LEY DE INGRESOS</u> | | |
| CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | -\$364,970.05 | \$0.00 | | | <u>\$0.00</u> |
| <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u> | <u>\$0.00</u> | <u>\$0.00</u> | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$202,598,000.00 | \$200,974,000.00 |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$850,292,812.64 | \$777,520,344.47 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$82,151,089.34 | \$85,274,236.08 |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$850,292,812.64 | \$817,006,876.70 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$30,048,237.47 | \$21,138,197.77 |
| | | | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$150,495,148.13 | \$136,837,961.69 |
| | | | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$144,995,148.13 | \$136,837,961.69 |
| | | | <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | | <u>\$0.00</u> |
| | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$202,597,196.00 | \$200,974,000.00 |
| | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$69,438,269.02 | \$108,789,309.15 |
| | | | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$65,897,117.76 | \$92,383,461.11 |
| | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$199,056,848.74 | \$184,568,151.96 |
| | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$151,450,827.42 | \$175,974,020.76 |
| | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$144,977,758.47 | \$173,968,595.39 |
| | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$144,976,554.47 | \$173,753,201.15 |

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 31/jul/2016
hora de Impresión | 01:58 p.m.

2016

2015

LIC. MARCOS FLORES MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS
SECRETARIO GENERAL

C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL