

MUNICIPIO DE ZACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

Estado de Situación Financiera Al 30/jun/2016

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 30/jun/2016
01:33 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVO			ACTIVOS DIFERIDOS	\$227,398.51	\$0.00
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$24,039,087.09</u>	<u>\$20,613,843.12</u>	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$227,398.51	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,031,241.71	\$10,842,011.35	Total de Activos No Circulantes	\$860,346,288.05	\$793,397,860.06
EFFECTIVO	\$0.00	\$26.00	Total de Activos	\$884,385,375.14	\$814,011,703.18
BANCOS/TESORERÍA	\$10,031,241.71	\$10,841,985.35	PASIVO		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,600,840.31	\$7,121,613.16	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$15,820,733.66</u>	<u>\$40,640,432.51</u>
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$28,211.86	\$4,677,142.94	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,590,258.47	\$40,640,432.51
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,736,250.00	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,061,642.21	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,836,378.45	\$2,444,470.22	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,291,983.19	\$2,712,664.23
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,407,005.07	\$2,449,014.61	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,194,428.30	\$297,303.44
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$4,407,005.07	\$2,449,014.61	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$833,733.21	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$201,204.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$267,208.30	\$205,175.04
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$201,204.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$941,263.26	\$37,425,289.80
Total de Activos Circulantes	\$24,039,087.09	\$20,613,843.12	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$5,230,475.19	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$860,346,288.05</u>	<u>\$793,397,860.06</u>	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$5,230,475.19	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROYECTO	\$832,320,253.53	\$773,229,999.68	Total de Pasivos Circulantes	\$15,820,733.66	\$40,640,432.51
TERRENOS	\$40,331,868.60	\$40,331,868.60	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$19,350,350.54</u>	<u>\$0.00</u>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,236,040.00	\$1,236,040.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$19,350,350.54	\$0.00
INFRAESTRUCTURA	\$55,877,806.33	\$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	\$22,497,202.73	\$33,569,415.84	Total de Pasivos No Circulantes	\$19,350,350.54	\$0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$712,377,335.87	\$698,092,675.24	Total de Pasivos	\$35,171,084.20	\$40,640,432.51
BIENES MUEBLES	\$25,188,820.17	\$20,167,860.38	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,500,578.42	\$7,784,026.39	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$706,431,642.20</u>	<u>\$695,008,923.72</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$21,691.02	\$8,500.00	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$706,431,642.20	\$695,008,923.72
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,455,529.41	\$8,369,029.41	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$142,782,648.74</u>	<u>\$78,362,346.95</u>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$2,174,456.34	\$957,594.92	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$51,554,846.51	\$67,202,779.77
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,704,124.98	\$2,936,269.66	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$91,592,772.28	\$11,159,567.18
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$235,000.00	\$15,000.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$364,970.05	\$0.00
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 30/jun/2016

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 30/jun/2016
 01:33 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$364,970.05	\$0.00	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$849,214,290.94	\$773,371,270.67	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$202,598,000.00	\$200,974,000.00
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$849,214,290.94	\$814,011,703.18	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$99,824,506.22	\$104,476,876.23
			MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,847,750.53	\$21,981,733.74
			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$131,621,244.31	\$118,478,857.51
			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$124,884,994.31	\$118,478,857.51
			<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	\$84,353,374.27	\$130,501,872.17
			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$64,135,295.06	\$79,394,090.25
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$182,379,920.79	\$149,866,218.08
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$125,885,491.22	\$149,866,218.08
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$118,904,805.03	\$149,866,218.08
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$118,545,904.21	\$149,866,218.08

MUNICIPIO DE ZACATLÁN
ESTADO DE PUEBLA
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2016

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 30/jun/2016
hora de Impresión | 01:33 p.m.

2016

2015

LIC. MARCOS FLORES MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS
SECRETARIO GENERAL

C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL