

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

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 31/mar/2016
 hora de Impresión | 11:57 a.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
ACTIVO			ACTIVOS DIFERIDOS	\$381,579.38	\$0.00
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$21,723,917.11</u>	<u>\$44,146,777.71</u>	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$381,579.38	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,726,730.93	\$34,215,069.53	Total de Activos No Circulantes	\$836,709,874.95	\$754,388,626.33
EFFECTIVO	\$0.00	\$2,639.31	Total de Activos	\$858,433,792.06	\$798,535,404.04
BANCOS/TESORERÍA	\$2,726,730.93	\$34,212,430.22	PASIVO		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,262,742.41	\$6,375,792.88	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$16,978,262.94</u>	<u>\$45,082,783.44</u>
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$310,426.49	\$439,556.08	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,611,334.61	\$45,082,783.44
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,989,911.08	\$0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,135,300.06	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,962,404.84	\$5,936,236.80	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,466,771.12	\$2,262,897.61
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,734,443.77	\$3,318,914.30	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$844,793.61	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$5,734,443.77	\$3,318,914.30	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$438,150.84	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$237,001.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$152,983.73	\$151,272.54
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$237,001.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$573,335.25	\$42,668,613.29
Total de Activos Circulantes	\$21,723,917.11	\$44,146,777.71	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$9,365,032.74	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$836,709,874.95</u>	<u>\$754,388,626.33</u>	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$9,365,032.74	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROYECTO	\$809,771,067.42	\$734,305,101.05	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,895.59	\$0.00
TERRENOS	\$40,331,868.60	\$40,331,868.60	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$1,895.59	\$0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,236,040.00	\$1,236,040.00	Total de Pasivos Circulantes	\$16,978,262.94	\$45,082,783.44
INFRAESTRUCTURA	\$52,019,699.53	\$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	\$4,792,324.43	\$26,712,592.25	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$19,350,350.54	\$0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$711,391,134.86	\$666,024,600.20	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$19,350,350.54	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$25,105,913.13	\$20,083,525.28	Total de Pasivos No Circulantes	\$19,350,350.54	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,433,931.39	\$7,762,367.39	Total de Pasivos	\$36,328,613.48	\$45,082,783.44
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$14,711.01	\$8,500.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,455,529.41	\$8,369,029.41	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$706,431,642.20</u>	<u>\$713,736,010.58</u>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$2,174,456.34	\$957,594.92	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$706,431,642.20	\$713,736,010.58
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,694,844.98	\$2,873,593.56	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$115,673,536.38</u>	<u>\$39,716,610.02</u>
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$235,000.00	\$15,000.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$24,380,464.10	\$28,557,042.84
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$97,440.00	\$97,440.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,451,315.02	\$0.00			
SOFTWARE	\$238,915.02	\$0.00			
LICENCIAS	\$1,212,400.00	\$0.00			

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 31/mar/2016
11:57 a.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$91,693,072.28	\$11,159,567.18	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$400,000.00	\$0.00	<u>LEY DE INGRESOS</u>		
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$400,000.00	\$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	\$822,105,178.58	\$753,452,620.60	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$159,489,123.67	\$162,487,033.30
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$822,105,178.58	\$798,535,404.04	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,959,482.31	\$15,171,733.74
			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$56,068,358.64	\$53,658,700.44
			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$46,078,447.56	\$53,658,700.44
			<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	\$108,642,342.55	\$198,593,876.51
			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$32,339,896.72	\$63,611,150.86
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$126,295,554.17	\$65,991,274.35
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$48,747,590.37	\$65,991,274.35
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$44,691,716.52	\$65,991,274.35
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$44,691,316.52	\$65,991,274.35

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 31/mar/2016
hora de Impresión | 11:57 a.m.

2016

2015

LIC. MARCOS FLORES MORALES
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS
SECRETARIO GENERAL

C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL