

# MUNICIPIO DE ZACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

## Estado de Situación Financiera Al 31/may/2016

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 31/may/2016  
12:59 p.m.

	<b>2016</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>ACTIVO</b>			<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	\$381,579.38	\$0.00
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$20,973,469.41</u>	<u>\$27,762,150.38</u>	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$381,579.38	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,273,858.95	\$16,759,236.67	<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$853,848,442.19</b>	<b>\$783,334,801.56</b>
EFFECTIVO	\$0.00	\$1,025.87	<b>Total de Activos</b>	<b>\$874,821,911.60</b>	<b>\$811,096,951.94</b>
BANCOS/TESORERÍA	\$10,273,858.95	\$16,758,210.80			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,909,394.12	\$9,065,201.08	<b>PASIVO</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$142,099.29	\$5,750,271.73	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$13,423,185.42</u>	<u>\$43,745,992.82</u>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,236,250.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,191,454.41	\$43,745,992.82
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,531,044.83	\$3,314,929.35	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,013,007.69	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,790,216.34	\$1,701,645.63	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,107,063.34	\$2,235,726.73
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$6,790,216.34	\$1,701,645.63	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$0.00	\$850,854.73
ALMACENES	\$0.00	\$236,067.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$241,725.13	\$0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$236,067.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$292,867.65	\$194,154.80
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$20,973,469.41</b>	<b>\$27,762,150.38</b>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$536,790.60	\$40,465,256.56
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$853,848,442.19</u>	<u>\$783,334,801.56</u>	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$6,231,731.01	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PRO	\$825,674,026.80	\$763,166,941.18	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$6,231,731.01	\$0.00
TERRENOS	\$40,331,868.60	\$40,331,868.60	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$13,423,185.42</b>	<b>\$43,745,992.82</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,236,040.00	\$1,236,040.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$19,350,350.54</u>	<u>\$0.00</u>
INFRAESTRUCTURA	\$52,982,704.49	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$19,350,350.54	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$18,746,077.84	\$53,208,580.60	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$19,350,350.54	\$0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$712,377,335.87	\$668,390,451.98	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$19,350,350.54</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES MUEBLES	\$25,183,020.17	\$20,167,860.38	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$32,773,535.96</b>	<b>\$43,745,992.82</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,494,778.42	\$7,784,026.39			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$21,691.02	\$8,500.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
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>\$699,868,804.82</u>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$2,174,456.34	\$957,594.92	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$706,431,642.20	\$699,868,804.82
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,704,124.98	\$2,936,269.66	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$135,616,733.44</u>	<u>\$67,482,154.30</u>
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$235,000.00	\$15,000.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$44,288,631.21	\$56,322,587.12
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$97,440.00	\$97,440.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$91,693,072.28	\$11,159,567.18
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,609,815.84	\$0.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$364,970.05	\$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/may/2016**

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 31/may/2016  
 12:59 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$364,970.05	\$0.00	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<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>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$842,048,375.64</b>	<b>\$767,350,959.12</b>	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$202,598,000.00	\$200,974,000.00
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$874,821,911.00</b>	<b>\$811,096,951.94</b>	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$119,254,501.25	\$123,255,610.52
			MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$21,582,447.54	\$20,751,733.74
			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$104,925,946.29	\$98,470,123.22
			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$103,689,696.29	\$98,470,123.22
			<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	\$91,605,764.60	\$152,515,490.41
			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$55,129,734.91	\$77,391,090.25
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$166,121,970.31	\$125,849,599.84
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$98,836,706.82	\$125,849,599.84
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$94,903,126.87	\$125,849,599.84
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$94,537,410.56	\$125,849,599.84

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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 31/may/2016  
hora de Impresión | 12:59 p.m.

---

**2016**

**2015**

---

LIC. MARCOS FLORES MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

---

LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS  
SECRETARIO GENERAL

---

C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA  
TESORERO MUNICIPAL