

MUNICIPIO DE ZACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

Estado de Situación Financiera Al 30/nov/2016

Utr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 30/nov/2016
07:08 p.m.

	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$64,511,686.25</u>	<u>\$22,948,705.22</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$8,593,689.71</u>	<u>\$5,556,409.25</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$58,609,625.85	\$19,474,889.40	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,419,091.43	\$5,556,409.25
EFFECTIVO	\$0.00	\$13.84	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,137,694.31	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$58,609,625.85	\$19,474,875.56	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,567,549.94	\$3,457,020.31
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,728,221.31	\$2,004,583.16	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$765,724.88	\$1,051,380.15
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$69,657.86	\$10,802.83	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$546,524.19	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,501,788.20	\$0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$265,200.94	\$208,553.10
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$156,775.25	\$1,993,780.33	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$136,397.17	\$839,455.69
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,173,839.09	\$1,322,414.66	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$174,598.28	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$671,295.26	\$658,564.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$174,598.28	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,502,543.83	\$663,850.66	Total de Pasivos Circulantes	\$8,593,689.71	\$5,556,409.25
ALMACENES	\$0.00	\$146,818.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$19,350,350.54</u>	<u>\$35,526,674.85</u>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$146,818.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$19,350,350.54	\$35,526,674.85
Total de Activos Circulantes	\$64,511,686.25	\$22,948,705.22	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,350,350.54	\$35,526,674.85
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$878,447,802.77</u>	<u>\$825,276,649.22</u>	Total de Pasivos No Circulantes	\$19,350,350.54	\$35,526,674.85
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$846,855,303.19	\$799,876,921.65	Total de Pasivos	\$27,944,040.25	\$41,083,084.10
TERRENOS	\$40,331,868.60	\$40,331,868.60			
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,236,040.00	\$1,236,040.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
INFRAESTRUCTURA	\$76,293,876.29	\$40,314,399.96	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$706,431,642.20</u>	<u>\$705,880,604.20</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,076,648.20	\$8,329,314.28	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$706,431,642.20	\$705,880,604.20
OTROS BIENES INMUEBLES	\$718,916,870.10	\$709,665,298.81	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$208,583,806.57</u>	<u>\$101,261,666.14</u>
BIENES MUEBLES	\$28,130,621.62	\$24,142,942.55	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$116,107,404.50	\$90,102,098.96
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,328,459.21	\$9,375,926.81	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$92,841,372.12	\$11,159,567.18
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,275,388.93	\$14,711.01	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$364,970.05	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$40,101.40	\$0.00	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$364,970.05	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$11,792,831.41	\$8,584,029.41	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$3,792,890.84	\$2,174,456.34	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$915,015,448.77	\$807,142,270.34
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,788,496.83	\$3,661,378.98	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$942,959,489.02	\$848,225,354.44
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$15,013.00	\$235,000.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$97,440.00	\$97,440.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,989,146.99	\$1,256,785.02			
SOFTWARE	\$1,618,228.19	\$44,385.02			
LICENCIAS	\$1,370,918.80	\$1,212,400.00			
ACTIVOS DIFERIDOS	\$472,730.97	\$0.00			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$472,730.97	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$878,447,802.77	\$825,276,649.22			
Total de Activos	\$942,959,489.02	\$848,225,354.44			

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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 30/nov/2016 07:08 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$202,598,000.00	\$200,974,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$14,272,586.20	\$23,685,357.85
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$92,297,671.37	\$51,279,862.89
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$280,623,085.17	\$228,568,505.04
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$277,121,296.97	\$228,568,505.04
<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	\$62,268,397.08	\$44,628,389.11
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$121,059,936.25	\$119,902,489.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$261,389,539.17	\$276,248,100.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$234,840,734.45	\$265,100,561.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$227,824,815.71	\$261,730,122.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$227,824,415.71	\$261,663,448.25

 LIC. MARCOS FLORES MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS
 SECRETARIO GENERAL

 C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA
 TESORERO MUNICIPAL