

# MUNICIPIO DE ZACATLÁN ESTADO DE PUEBLA

## Estado de Situación Financiera Al 30/sep/2016

Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 30/sep/2016  
02:53 p.m.

	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>LICENCIAS</b>	\$1,212,400.00	\$6,000.00
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$23,526,572.33</u>	<u>\$17,315,519.95</u>	ACTIVOS DIFERIDOS	\$602,003.65	\$4,202,658.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,326,300.16	\$11,072,139.53	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$602,003.65	\$4,202,658.48
EFFECTIVO	\$0.00	\$19.81	<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$872,155,638.46</b>	<b>\$822,839,484.66</b>
BANCOS/TESORERÍA	\$14,326,300.16	\$11,072,119.72	<b>Total de Activos</b>	<b>\$895,682,210.79</b>	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,536,797.09	\$2,362,060.61			<b>\$840,155,004.61</b>
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$3,864.12	\$505,206.69	<b>PASIVO</b>		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,149,905.00	\$0.00	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$11,573,598.64</u>	<u>\$35,867,857.12</u>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$383,027.97	\$1,856,853.92	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,364,333.78	\$10,528,188.25
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,663,475.08	\$3,679,033.81	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,151,401.38	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$96,943.80	\$353,564.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,081,763.62	\$3,623,558.10
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$4,566,531.28	\$3,325,469.81	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTC	\$802,428.30	\$1,335,253.24
ALMACENES	\$0.00	\$202,286.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZC	\$730,380.57	\$3,480.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$202,286.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$311,363.06	\$362,769.04
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$23,526,572.33</b>	<b>\$17,315,519.95</b>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$286,996.85	\$5,203,127.87
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$872,155,638.46</u>	<u>\$822,839,484.66</u>	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$2,209,264.86	\$25,339,668.87
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$840,715,195.68	\$795,593,140.11	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,209,264.86	\$25,339,668.87
TERRENOS	\$40,331,868.60	\$40,331,868.60	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$11,573,598.64</b>	<b>\$35,867,857.12</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,236,040.00	\$1,236,040.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$19,350,350.54</u>	<u>\$6,110,939.80</u>
INFRAESTRUCTURA	\$70,058,892.88	\$10,589,248.14	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$19,350,350.54	\$6,110,939.80
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$14,687,701.26	\$34,893,944.85	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A I	\$19,350,350.54	\$6,110,939.80
OTROS BIENES INMUEBLES	\$714,400,692.94	\$708,542,038.52	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$19,350,350.54</b>	<b>\$6,110,939.80</b>
BIENES MUEBLES	\$28,228,623.29	\$23,037,686.07	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$30,923,949.18</b>	<b>\$41,978,796.92</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,670,368.62	\$8,711,881.34			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$21,691.02	\$8,500.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
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>\$695,408,953.32</u>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$3,254,821.34	\$2,174,456.34	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$706,431,642.20	\$695,408,953.32
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,720,118.90	\$3,661,378.98	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$158,326,619.41</u>	<u>\$102,767,254.37</u>
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$235,000.00	\$15,000.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$67,098,817.18	\$91,607,687.19
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$97,440.00	\$97,440.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$91,592,772.28	\$11,159,567.18
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,609,815.84	\$6,000.00			
SOFTWARE	\$1,397,415.84	\$0.00			

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

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 30/sep/2016  
 02:53 p.m.

	<u>2016</u>	<u>2015</u>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$364,970.05	\$0.00	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$364,970.05	\$0.00	<u>LEY DE INGRESOS</u>		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HAI</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>			<u>\$0.00</u>
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$864,758,261.61</b>	<b>\$798,176,207.69</b>	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$202,598,000.00	\$200,974,000.00
			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$43,751,386.68	\$42,597,007.62
			MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$34,544,910.07	\$25,737,177.49
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$895,682,210.79</b>	<b>\$840,155,004.61</b>	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$193,391,523.39	\$184,114,169.87
			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$189,241,618.39	\$184,114,169.87
			<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	\$42,333,639.55	\$71,276,176.52
			MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$69,981,465.53	\$105,025,989.24
			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$230,245,825.98	\$234,723,812.72
			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$187,178,971.33	\$214,028,360.22
			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$180,278,986.40	\$210,971,312.57
			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$180,278,586.40	\$210,831,740.57

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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 30/sep/2016  
hora de Impresión | 02:53 p.m.

---

**2016**

**2015**

---

LIC. MARCOS FLORES MORALES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

---

LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS  
SECRETARIO GENERAL

---

C.P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA  
TESORERO MUNICIPAL