

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2020

PUEBLA

MUNICIPIO DE ZACATLÁN

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$28,554,747.46 | \$9,757,893.80 | PASIVO CIRCULANTE | \$8,283,832.75 | \$13,385,267.66 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$18,356,252.10 | \$4,210,868.91 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$8,262,377.20 | \$13,364,145.11 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$2,520,307.04 | \$5,547,024.89 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$7,678,188.32 | \$0.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O | \$21,122.55 | \$21,122.55 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$28,554,747.46 | \$9,757,893.80 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$333.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$474,596,718.26 | \$449,463,929.96 | Total de Pasivos Circulantes | \$8,283,832.75 | \$13,385,267.66 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | \$466,351,665.02 | \$451,601,906.71 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$47,655,440.22 | \$37,272,410.23 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$2,455,030.82 | \$2,455,030.82 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN | -\$41,865,417.80 | -\$41,865,417.80 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$474,596,718.26 | \$449,463,929.96 | Total del Pasivo | \$8,283,832.75 | \$13,385,267.66 |
| Total del Activo | \$503,151,465.72 | \$459,221,823.76 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$494,867,632.97 | \$445,836,556.10 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$49,031,076.87 | -\$4,328,368.28 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$264,684,588.02 | \$269,012,956.30 |
| | | | REVALÚOS | \$181,173,496.08 | \$181,173,496.08 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS | -\$21,528.00 | -\$21,528.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$494,867,632.97 | \$445,836,556.10 |
| Total del Pasivo y Hacienda | \$503,151,465.72 | \$459,221,823.76 |

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|------------------|------------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| <u>LEY DE INGRESOS</u> | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$279,191,000.00 | \$262,075,816.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$79,173,669.99 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$15,290,154.45 | \$41,667,808.22 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$215,307,484.46 | \$303,743,624.22 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$215,307,484.46 | \$303,743,624.22 |
| <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u> | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$279,191,000.00 | \$262,075,816.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$49,819,587.99 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$20,952,966.04 | \$54,816,900.83 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$250,324,378.05 | \$316,892,716.83 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$195,291,186.22 | \$316,892,716.83 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$194,473,558.83 | \$312,188,943.60 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$194,312,838.83 | \$312,188,943.60 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO. LUIS MARQUEZ LECONA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. OSCAR JESUS GONZALEZ DEL VALLE
SECRETARIO GENERAL

C.P. EDUARDO TREJO RANGEL
TESORERO MUNICIPAL