

MUNICIPIO DE MAZATEPEC  
ESTADO DE MORELOS  
**Estado de Situación Financiera**  
**AL 30/ABR/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

|  |                |
|--|----------------|
| EFFECTIVO                                      | \$64,768.49    |
| BANCOS/TESORERÍA                               | \$9,884,448.67 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)         | \$939,000.00   |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO     | \$2,352,648.20 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO           | \$163,919.69   |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO | \$5,317,447.60 |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO              | \$79,788.00    |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT | \$534,860.64   |

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$19,336,881.29

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

|   |                |
|---|----------------|
| TERRENOS                                      | \$1,499,027.47 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES                   | \$13.00        |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI | \$9,792,111.26 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN         | \$3,247,127.09 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  | \$6,261.68     |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$1,740.00     |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE              | \$6,013,159.27 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                 | \$5,357.22     |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS      | \$2,464,006.31 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$13,699.00    |
| SOFTWARE                                      | \$35,000.00    |
| LICENCIAS                                     | \$92,446.63    |

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE \$23,169,948.93

**TOTAL DE ACTIVO \$42,506,830.22**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

|   |                 |
|---|-----------------|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$3,286,568.90  |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO           | \$253.59        |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT | \$586,458.04    |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO         | \$11,542,037.27 |
| INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLA  | \$1,069,721.28  |

Suma PASIVO CIRCULANTE \$16,485,039.08

**TOTAL DE PASIVO \$16,485,039.08**

**PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| APORTACIONES | \$11,743,344.60 |
|--------------|-----------------|

Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO \$11,743,344.60

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)    | \$14,662,220.68 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$383,774.14   |

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$14,278,446.54

**TOTAL DE PATRIMONIO \$26,021,791.14**

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO \$42,506,830.22**