

MUNICIPIO DE MAZATEPEC
ESTADO DE MORELOS
Estado de Situación Financiera
AL 31/JUL/2016
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$59,587.20
BANCOS/TESORERÍA	\$5,738,784.61
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$2,406,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,331,656.63
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$163,919.69
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	\$3,804,213.72
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$308,808.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$534,860.64
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$175,000.00

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$15,522,830.49

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	\$2,759,027.47
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$13.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI	\$22,426,187.56
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,343,972.04
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	\$2,535,273.29
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$13,699.00
SOFTWARE	\$35,000.00
LICENCIAS	\$92,446.63

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE \$37,232,137.16

TOTAL DE ACTIVO

\$52,754,967.65

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,959,568.90
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$9,763.47
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$804,241.85
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,661,921.24
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLA	\$1,069,721.28

Suma PASIVO CIRCULANTE \$16,485,689.80

TOTAL DE PASIVO

\$16,485,689.80

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)	\$24,878,314.80
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$352,381.55

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$24,525,933.25

TOTAL DE PATRIMONIO

\$36,269,277.85

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$52,754,967.65