

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

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

| | |
|--|----------------|
| EFFECTIVO | \$139,489.94 |
| BANCOS/TESORERÍA | \$4,320,424.73 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$2,686,000.00 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$2,331,656.63 |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$3,919.69 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO | \$2,447,045.33 |
| PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$345,166.40 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT | \$534,860.64 |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN | \$170,830.02 |

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$12,979,393.38

ACTIVO NO CIRCULANTE

| | |
|---|-----------------|
| TERRENOS | \$2,759,027.47 |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$13.00 |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI | \$26,059,378.79 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$3,402,568.04 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$40,670.33 |
| 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 \$40,958,333.04

TOTAL DE ACTIVO

\$53,937,726.42

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

| | |
|--|-----------------|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,959,568.90 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -\$9,763.47 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CO | \$3,600.00 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT | \$752,978.36 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$11,675,402.20 |
| INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLA | \$1,069,721.28 |

Suma PASIVO CIRCULANTE \$16,451,507.27

TOTAL DE PASIVO

\$16,451,507.27

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) | \$26,095,256.10 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$352,381.55 |

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$25,742,874.55

TOTAL DE PATRIMONIO

\$37,486,219.15

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$53,937,726.42