

MUNICIPIO DE MAZATEPEC
ESTADO DE MORELOS
Estado de Situación Financiera
AL 30/SEP/2015
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

| | | |
|--|----------------|----------------|
| EFFECTIVO | \$727,893.20 | |
| BANCOS/TESORERÍA | \$3,142,667.15 | |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$440,863.33 | |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$2,574,082.84 | |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$3,919.69 | |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT | \$534,860.64 | |
| Suma ACTIVO CIRCULANTE | | \$7,424,286.85 |

ACTIVO NO CIRCULANTE

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| TERRENOS | \$1,499,027.47 | |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$13.00 | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI | \$20,571,396.71 | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$3,052,093.10 | |
| 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 | \$2,411,274.02 | |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$13,699.00 | |
| LICENCIAS | \$92,446.63 | |
| Suma ACTIVO NO CIRCULANTE | | \$33,660,206.42 |

TOTAL DE ACTIVO

\$41,084,493.27

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

| | | |
|---|----------------|----------------|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,208,465.11 | |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT | \$90,044.37 | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,787,080.79 | |
| INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLA | \$1,126,465.89 | |
| Suma PASIVO CIRCULANTE | | \$7,212,056.16 |

TOTAL DE PASIVO

\$7,212,056.16

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) | \$6,361,322.58 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$15,767,769.93 | |
| Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | \$22,129,092.51 |

TOTAL DE PATRIMONIO

\$33,872,437.11

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$41,084,493.27

C. SALVADOR LOPEZ MATA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. F. NAHUA SELENE MARTINEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL