

MUNICIPIO DE MAZATEPEC  
ESTADO DE MORELOS  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/DIC/2013**

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

|  |              |               |  |
|--|--------------|---------------|--|
| EFFECTIVO  |              | 81,991.69     |  |
| BANCOS/TESORERÍA                                   | 5,907,629.06 |               |  |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                   | 5,279,747.00 |               |  |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO         | 3,024,258.40 |               |  |
| INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO               | 3,315.84     |               |  |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A | 534,860.64   |               |  |
| Suma ACTIVO CIRCULANTE                             |              | 14,831,802.63 |  |

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

|   |              |               |  |
|---|--------------|---------------|--|
| TERRENOS                                      | 1,499,027.47 |               |  |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES                   | 13.00        |               |  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN         | 2,992,451.90 |               |  |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 1,740.00     |               |  |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE              | 5,863,665.27 |               |  |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                 | 5,357.22     |               |  |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS      | 2,409,775.02 |               |  |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 13,699.00    |               |  |
| LICENCIAS                                     | 92,446.63    |               |  |
| Suma ACTIVO NO CIRCULANTE                     |              | 12,878,175.51 |  |

**TOTAL DE ACTIVO**

**27,709,978.14**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

|  |               |               |  |
|--|---------------|---------------|--|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO       | 457,472.49    |               |  |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA | 718,059.57    |               |  |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO              | 10,739,101.89 |               |  |
| INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO     | 1,157,631.59  |               |  |
| Suma PASIVO CIRCULANTE                             |               | 13,072,265.54 |  |

**TOTAL DE PASIVO**

**13,072,265.54**

**PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

|  |               |               |  |
|--|---------------|---------------|--|
| APORTACIONES                                 | 11,743,344.60 |               |  |
| Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO |               | 11,743,344.60 |  |

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

|  |              |              |  |
|--|--------------|--------------|--|
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | 1,314,565.09 |              |  |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          | 1,579,802.91 |              |  |
| Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO   |              | 2,894,368.00 |  |

**TOTAL DE PATRIMONIO**

**14,637,712.60**

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

**27,709,978.14**

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS**

|  |               |
|--|---------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | 42,879,011.28 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | 5,310.80      |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 8,648,717.28  |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | 51,527,728.56 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | 51,522,417.76 |

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS**

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO     | 42,879,011.28 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | 9,257.22      |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO   | 10,388,940.97 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 53,272,549.35 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | 53,272,549.35 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | 53,272,549.35 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       | 53,265,622.19 |

-----  
C. SALVADOR LOPEZ MATA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

-----  
C.P. ESPERANZA CONCHA PORTILLO  
TESORERA MUNICIPAL