

MUNICIPIO DE MAZATEPEC
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/SEP/2013

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO		65,626.69	
BANCOS/TESORERÍA	2,762,183.99		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,926,843.00		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,774,307.44		
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	2,398.84		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	534,860.64		
Suma ACTIVO CIRCULANTE		10,066,220.60	

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	1,499,027.47		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	13.00		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	692,480.52		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,903,237.57		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,863,665.27		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,357.22		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,408,876.02		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	13,699.00		
LICENCIAS	92,446.63		
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		12,478,802.70	

TOTAL DE ACTIVO

22,545,023.30

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,923,200.98		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	130,461.66		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	103,447.96		
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	1,069,721.28		
Suma PASIVO CIRCULANTE		5,226,831.88	

TOTAL DE PASIVO

5,226,831.88

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)	3,435,183.27		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,139,663.55		
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		5,574,846.82	

TOTAL DE PATRIMONIO

17,318,191.42

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

22,545,023.30

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADO	42,879,011.28
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	8,958,671.55
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	149,500.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	34,069,839.73
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	31,142,996.73

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	42,879,011.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	7,372,233.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	- 0.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	35,516,034.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	35,516,034.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	31,601,775.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31,597,146.68

C. SALVADOR LOPEZ MATA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. ESPERANZA CONCHA PORTILLO
TESORERA MUNICIPAL