

**MUNICIPIO DE MAZATEPEC
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/MAR/2014**

Fecha de Impresión: 29/03/14

Página: 1

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO	\$272,252.56	
BANCOS/TESORERÍA	\$4,722,571.62	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,127,089.05	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,315,108.81	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$3,791.55	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$534,860.64	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$14,975,674.23

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	\$1,499,027.47	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$13.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$3,800.00	
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		\$12,881,975.51

TOTAL DE ACTIVO

\$27,857,649.74

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,046,511.53	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$129,995.57	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,167,122.15	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$1,069,721.23	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$9,413,350.48

TOTAL DE PASIVO

\$9,413,350.48

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUI

APORTACIONES	\$11,743,344.60	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$11,743,344.60

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,867,023.83	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,833,930.83	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$6,700,954.66

TOTAL DE PATRIMONIO

\$18,444,299.26

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$27,857,649.74

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$43,587,393.22
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$33,042,599.45
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,972,835.71
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,767,629.46
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$11,045,287.43

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$39,682,812.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$29,983,986.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,698,826.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,698,826.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,698,826.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,698,826.03

C. SALVADOR LOPEZ MATA

C.P. ESPERANZA CONCHA PORTILLO

SACG3200F

MUNICIPIO DE MAZATEPEC
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/MAR/2014

Fecha de Impresion

29/Abr/14

Pagina: 2

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL