

MUNICIPIO DE MAZATEPEC
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/JUN/2014

Fecha de Impresión

23/Jun/14

Página: 1

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$153,769.30	
BANCOS/TESORERÍA	\$4,474,801.21	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,638,310.06	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,666,936.68	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$3,919.69	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$534,860.64	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$14,472,597.58

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	\$1,499,027.47	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$13.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$52,506.72	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,996,030.89	
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		\$12,934,261.22

TOTAL DE ACTIVO \$27,406,858.80

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,116,773.50	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$123,613.56	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,705,343.32	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$1,069,721.23	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$9,015,451.61

TOTAL DE PASIVO \$9,015,451.61

TRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERAL

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,780,597.76	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,867,464.83	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERAL		\$6,648,062.59

TOTAL DE PATRIMONIO \$18,391,407.19

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO \$27,406,858.80

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$43,587,393.22
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$20,443,886.66
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,047,252.87
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$28,690,759.39
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$23,582,196.38

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$39,682,812.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$17,153,140.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$22,529,671.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$22,529,671.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$22,529,671.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,529,671.92

C. SALVADOR LOPEZ MATA

LIC. ROBERTO C. CAMPOS ORTIZ

MUNICIPIO DE MAZATEPEC
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/JUN/2014

PRESIDENTE MUNICIPAL

ENCARGADO DE DESP. DE LA TESORERIA

ESTADO DE
ACTIVIDADES
2º TRIMESTRE
DE 2014