



MAZATEPEC

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2013-2015

"UN GOBIERNO HECHO POR Y PARA LOS CIUDADANOS"

**ESTADO DE
SITUACION
FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2014**



PLAZA DE LA CONTITUCIÓN NO. 1, COL. CENTRO, TELEFONOS: 01 (737) 373 02 80 Y 373 13 45

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

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$189,628.49	
BANCOS TESORERÍA	\$7,664,689.49	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,924,174.07	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,719,577.21	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$1,919.69	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$534,860.64	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$17,036,849.59

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	\$1,499,027.47	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$13.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$307,068.72	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,996,030.89	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,740.00	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,013,159.27	
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		\$13,338,317.22

TOTAL DE ACTIVO

\$30,375,166.81

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,156,306.40	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$108,859.13	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,031,088.39	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$1,069,721.23	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$8,365,975.15

TOTAL DE PASIVO

\$8,365,975.15

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBU

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

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERAD

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$7,398,382.23	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,867,464.83	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		\$10,265,847.06

TOTAL DE PATRIMONIO

\$22,009,191.66

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$30,375,166.81

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$43,587,393.22
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$13,454,712.24
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,803,879.80
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$43,785,296.72
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$37,367,765.73

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$39,682,812.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,586,191.87
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$33,096,620.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$33,096,620.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$33,096,620.85
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$33,096,620.85

C. SALVADOR LOPEZ MATA

LIC. ROBERTO C. CAMPOS ORTIZ

3200F

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

Fecha de Impresión

23/Oct/14

Página: 2

PRESIDENTE MUNICIPAL

ENCARGADO DE DESP. DE LA TESORERIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ACTIVO PASIVO
30/09/2014