

MUNICIPIO DE MAZATEPEC
ESTADO DE MORELOS
Estado de Situación Financiera
AL 31/MAR/2016
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$79,591.81	
BANCOS/TESORERÍA	\$10,921,478.16	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$565,500.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,352,648.20	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$213,919.69	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	\$2,739,378.56	
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$129,480.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$534,860.64	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$17,536,857.06

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	\$1,499,027.47	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$13.00	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI	\$9,747,435.33	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,223,028.09	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$6,261.68	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORI	\$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	\$2,456,605.02	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$13,699.00	
LICENCIAS	\$92,446.63	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$23,058,772.71

TOTAL DE ACTIVO

\$40,595,629.77

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,286,568.90	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$253.59	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$516,161.73	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,585,417.02	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLA	\$1,069,721.28	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$16,458,122.52

TOTAL DE PASIVO

\$16,458,122.52

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$12,777,936.79	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$383,774.14	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$12,394,162.65

TOTAL DE PATRIMONIO

\$24,137,507.25

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$40,595,629.77