

MUNICIPIO DE MAZATEPEC  
ESTADO DE MORELOS  
**Estado de Situación Financiera**  
**AL 30/SEP/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO	\$82,573.94
BANCOS/TESORERÍA	\$3,636,455.91
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$3,276,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,331,656.63
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$3,919.69
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO	\$1,997,357.67
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$380,166.40
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$534,860.64
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$170,830.02

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$12,413,820.90

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

TERRENOS	\$2,759,027.47
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$13.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINI	\$27,741,263.89
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,402,568.04
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$40,670.33
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	\$2,535,273.29
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$13,699.00
SOFTWARE	\$35,000.00
LICENCIAS	\$92,446.63

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE \$42,640,218.14

**TOTAL DE ACTIVO**

**\$55,054,039.04**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,881,568.90
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,706.53
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CO	\$49,315.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$827,560.27
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,711,229.25
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLA	\$1,069,721.28

Suma PASIVO CIRCULANTE \$16,542,101.23

**TOTAL DE PASIVO**

**\$16,542,101.23**

**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)	\$27,120,974.76
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$352,381.55

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$26,768,593.21

**TOTAL DE PATRIMONIO**

**\$38,511,937.81**

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

**\$55,054,039.04**