

Al 31/ene/2014

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

**Efectivo y Equivalentes**

Efectivo	208,413.92
Bancos/Tesorería	1,728,157.87

**Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes**

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	185,410.49
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	118,859.39

**Derechos a Recibir Bienes y Servicios**

**Inventarios**

**Almacenes**

**Estimación por Perd. o Deter. de Activos Circulant**

**Otros Activos Circulantes**

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

**Inversiones Financieras a Largo Plazo**

**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a L.P.**

**Bienes Inmuebles. Infraest. y Construcc. en Proceso**

Terrenos	788,926.99
Edificios no Habitacionales	456,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb	5,914,143.11

**Bienes Muebles**

Mobiliario y Equipo de Administración	1,289,526.23
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	28,014.82
Equipo de Transporte	2,614,782.20
Equipo de Defensa y Seguridad	73,100.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	880,986.85

**Activos Intangibles**

Software	159,017.68
Licencias	23,732.44

**Depreciacion, Det. y Amort. Acum. de Bienes**

**ACTIVOS DIFERIDOS**

**Estimación por Perdida O Deterioro de Act.no Circ.**

**Otros activos No Circulantes**

**SUMA DE ACTIVO**

**14,469,071.99**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,527.45
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,320.00
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto P	29,441.39
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	343,849.92

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 94,510.83

**Documentos por Pagar a Corto Plazo**  
**Porción a CP. de la Deuda Pública a LP:**  
**Títulos y Valores a Corto Plazo**

**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**

**Fondos y Bienes de terc. en Gtía.y/o Adm. a CP.**

**Provisiones a Corto Plazo**

**Otros Pasivos A Corto Plazo**

**PASIVO NO CIRCULANTE**

**Cuentas por pagar a Largo Plazo**

**Documentos por Pagar a Largo Plazo**

**Deuda Pública a Largo Plazo**

**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**

**Fondos y Bien. de Terc. en Gtía. y/o Adm a LP**

**Provisiones a Largo Plazo**

**SUMA PASIVO**

**473,649.59**

**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**

**Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido**

Aportaciones 6,109,019.90

**Hacienda Pública / Patrimonio Generado**

Resultados de Ejercicios Anteriores 5,686,181.48

**Revalúos**

**Reservas**

**Rectificaciones a Resultados Ejerc. Anteriores**

**Exceso o Insuf. En la Act. de la Hda.Pub/ Pat**

Resultado del ejercicio( Ahorro / Desahorro ) 2,200,221.02

**SUMA PATRIMONIO**

**13,995,422.40**

**SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO**

**14,469,071.99**

LIC. CARLOS SANTILLAN MUÑOZ

L.C. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ NAVA

C. FRANCISCO JAVIER  
DELGADILLO RUIZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO PROCURADOR

**MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 28/feb/2014

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

**Efectivo y Equivalentes**

Efectivo	164,412.41
Bancos/Tesorería	1,747,053.55

**Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes**

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	185,410.49
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	118,859.39

**Derechos a Recibir Bienes y Servicios**

**Inventarios**

**Almacenes**

**Estimación por Perd. o Deter. de Activos Circulant**

**Otros Activos Circulantes**

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

**Inversiones Financieras a Largo Plazo**

**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a L.P.**

**Bienes Inmuebles. Infraest. y Construcc. en Proceso**

Terrenos	788,926.99
Edificios no Habitacionales	456,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb	5,952,307.11

**Bienes Muebles**

Mobiliario y Equipo de Administración	1,292,316.23
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	28,014.82
Equipo de Transporte	2,614,782.20
Equipo de Defensa y Seguridad	73,100.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	880,986.85

**Activos Intangibles**

Software	244,857.68
Licencias	23,732.44

**Depreciación, Det. y Amort. Acum. de Bienes**

**ACTIVOS DIFERIDOS**

**Estimación por Pérdida O Deterioro de Act. no Circ.**

**Otros activos No Circulantes**

**SUMA DE ACTIVO** 14,570,760.16

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	102,699.70
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	90,216.20

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	19,082.00
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto P	29,441.39
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	418,706.69
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	94,510.83

**Documentos por Pagar a Corto Plazo**

**Porción a CP. de la Deuda Pública a LP:**

**Títulos y Valores a Corto Plazo**

**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**

**Fondos y Bienes de terc. en Gtía.y/o Adm. a CP.**

**Provisiones a Corto Plazo**

**Otros Pasivos A Corto Plazo**

**PASIVO NO CIRCULANTE**

**Cuentas por pagar a Largo Plazo**

**Documentos por Pagar a Largo Plazo**

**Deuda Pública a Largo Plazo**

**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**

**Fondos y Bien. de Terc. en Gtía. y/o Adm a LP**

**Provisiones a Largo Plazo**

**SUMA PASIVO**

754,656.81

***HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO***

**Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido**

Aportaciones 6,109,019.90

**Hacienda Pública / Patrimonio Generado**

Resultados de Ejercicios Anteriores 5,686,181.48

**Revalúos**

**Reservas**

**Rectificaciones a Resultados Ejerc. Anteriores**

**Exseso o Insuf. En la Act. de la Hda.Pub/ Pat**

Resultado del ejercicio( Ahorro / Desahorro ) 2,020,901.97

**SUMA PATRIMONIO**

13,816,103.35

**SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO**

14,570,760.16

LIC. CARLOS SANTILLAN MUÑOZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ NAVA  
TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER  
SINDICO PROCURADOR



**MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 31/mar/2014

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

**Efectivo y Equivalentes**

Efectivo	85,356.36
Bancos/Tesorería	2,174,214.59

**Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes**

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	91,221.86
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	118,859.39

**Derechos a Recibir Bienes y Servicios**

**Inventarios**

**Almacenes**

**Estimación por Perd. o Deter. de Activos Circulant**

**Otros Activos Circulantes**

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

**Inversiones Financieras a Largo Plazo**

**Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a L.P.**

**Bienes Inmuebles. Infraest. y Construcc. en Proceso**

Terrenos	788,926.99
Edificios no Habitacionales	456,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb	5,952,307.11

**Bienes Muebles**

Mobiliario y Equipo de Administración	1,292,316.23
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	28,014.82
Equipo de Transporte	2,614,782.20
Equipo de Defensa y Seguridad	73,100.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	880,986.85

**Activos Intangibles**

Software	244,857.68
Licencias	23,732.44

**Depreciación, Det. y Amort. Acum. de Bienes**

**ACTIVOS DIFERIDOS**

**Estimación por Pérdida O Deterioro de Act.no Circ.**

**8,979,384.40**

**Otros activos No Circulantes**

**SUMA DE ACTIVO**

14,824,676.52

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	103,644.07
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	132,119.60

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	19,082.00
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto P	29,441.39
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	460,355.69
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	94,418.00

**Documentos por Pagar a Corto Plazo**

**Porción a CP. de la Deuda Pública a LP:**

**Títulos y Valores a Corto Plazo**

**Pasivos Diferidos a Corto Plazo**

**Fondos y Bienes de terc. en Gtía.y/o Adm. a CP.**

**Provisiones a Corto Plazo**

**Otros Pasivos A Corto Plazo**

**PASIVO NO CIRCULANTE**

**Cuentas por pagar a Largo Plazo**

**Documentos por Pagar a Largo Plazo**

**Deuda Pública a Largo Plazo**

**Pasivos Diferidos a Largo Plazo**

**Fondos y Bien. de Terc. en Gtía. y/o Adm a LP**

**Provisiones a Largo Plazo**

**SUMA PASIVO**

839,060.75

***HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO***

**Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido**

Aportaciones 6,109,019.90

**Hacienda Pública / Patrimonio Generado**

Resultados de Ejercicios Anteriores 5,686,181.48

**Revalúos**

**Reservas**

**Rectificaciones a Resultados Ejerc. Anteriores**

**Exceso o Insuf. En la Act. de la Hda.Pub/ Pat**

Resultado del ejercicio( Ahorro / Desahorro ) 2,190,414.39

**8,979,384.40**

**SUMA PATRIMONIO**

13,985,615.77

**SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO**

14,824,676.52

LIC. CARLOS SANTILLAN MUÑOZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

L.C. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ NAVA  
TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER  
SINDICO PROCURADOR