

MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/abr/2014

ACTIVO

CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Efectivo	206,181.33
Bancos/Tesorería	3,187,626.40

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	99,721.86
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	1,294,915.23
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

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 15,970,012.30

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	56,009.73
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	192,881.16
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	578,281.86
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

970,114.14

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)

3,204,696.78

SUMA PATRIMONIO

14,999,898.16

SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO

15,970,012.30

L.A.E. CARLOS SANTILLAN MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ NAVA
TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER DELGADILLO RUIZ
SINDICO PROCURADOR

MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31/may/2014

ACTIVO

CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Efectivo	302,958.83
Bancos/Tesorería	3,059,259.17

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	103,608.75
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	6,377,745.01

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración	1,302,504.23
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 Perdida O Deterioro de Act.no Circ.

Otros activos No Circulantes

SUMA DE ACTIVO 16,375,336.36

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	58,169.73
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	348,751.05
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	231,801.64
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto P	29,441.39
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	618,866.75
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

1,381,448.56

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) 3,198,686.42

SUMA PATRIMONIO

14,993,887.80

SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO

16,375,336.36

L.A.E. CARLOS SANTILLAN MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ NAVA
TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER DELGADILLO RUIZ
SINDICO PROCURADOR

MUNICIPIO DE EPAZOYUCAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/jun/2014

ACTIVO

CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Efectivo	117,060.92
Bancos/Tesorería	5,321,527.16

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	106,248.75
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	6,377,745.01

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración	1,302,504.23
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

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

PASIVO 18,454,346.44

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	61,644.73
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	298,536.93
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	212,719.64
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto P	29,441.39
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	660,409.75
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

1,357,170.44

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)

5,301,974.62

SUMA PATRIMONIO

17,097,176.00

SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO

18,454,346.44

L.A.E. CARLOS SANTILLAN MUÑOZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ NAVA
TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER DELGADILLO RUIZ
SINDICO PROCURADOR

