

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

Al 31/jul/2014

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

**Efectivo y Equivalentes**

Efectivo	163,265.72
Bancos/Tesorería	6,660,154.39

**Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes**

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	142,248.75
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	6,591,944.91

**Bienes Muebles**

Mobiliario y Equipo de Administración	1,305,160.63
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** 20,092,034.77

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	62,993.73
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	288,422.12
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 Plazo	782,722.60
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** 1,470,717.48

***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 ) 6,826,115.91

**SUMA PATRIMONIO** 18,621,317.29

**SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO** 20,092,034.77

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 SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 31/ago/2014

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

**Efectivo y Equivalentes**

Efectivo	290,379.38
Bancos/Tesorería	6,811,660.29

**Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes**

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	142,248.75
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	501,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb	6,963,786.20

**Bienes Muebles**

Mobiliario y Equipo de Administración	1,305,160.63
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** **20,787,495.62**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	74,264.73
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	310,901.70
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 Plazo	896,012.87
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** **1,617,758.33**

**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 ) 7,374,535.91

**SUMA PATRIMONIO** **19,169,737.29**

**SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO** **20,787,495.62**

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 SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30/sep/2014

### ACTIVO

#### CIRCULANTE

##### Efectivo y Equivalentes

Efectivo	367,456.37
Bancos/Tesorería	6,021,553.43

##### Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	146,479.75
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	501,000.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb	8,085,119.01

#### Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración	1,305,160.63
Mobiliario y Equipo Educacional 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**

**21,200,029.56**

### PASIVO

#### PASIVO CIRCULANTE

#### CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	70,566.73
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	403,222.76
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	1,024,893.41
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**

**1,835,261.93**

**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 ) 7,569,566.25

**SUMA PATRIMONIO**

**19,364,767.63**

**SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO**

**21,200,029.56**

L.A.E. CARLOS SANTILLAN MUÑOZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ NAVA  
TESORERO MUNICIPAL

C. FRANCISCO JAVIER DELGADILLO RUIZ  
SINDICO PROCURADOR