

MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO (F1)
 Al 31 de Diciembre de 2016 y al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)



H. Ayuntamiento Constitucional
 Mazatecochco de José María Morelos, Tax.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2017 - 2021

31 Marzo 2017 31 Diciembre 2016

Concepto 31 Marzo 2017 31 Diciembre 2016

Concepto PASIVO 31 Marzo 2017 31 Diciembre 2016

ACTIVO

PASIVO

a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 3,275,096.56 31,141.64

a1) Efectivo 42,018.95 0.00

a2) Bancos/Tesorería 3,233,077.61 31,141.64

a3) Bancos/Dependencias y Otros 0.00 0.00

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 0.00 0.00

a5) Fondos con Afectación Específica 0.00 0.00

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 0.00 0.00

a7) Otros Efectivos y Equivalentes 0.00 0.00

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 191,940.18 6,277.66

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo 0.00 0.00

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 0.00 0.00

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 132,261.29 3,285.11

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 56,766.98 2,966.98

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo 0.00 0.00

b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo 0.00 0.00

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo 2,911.91 25.57

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 0.00 0.00

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo 0.00 0.00

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mobles a Corto Plazo 0.00 0.00

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo 0.00 0.00

c4) Anticipo a Contratistas por (b) a) 0.00 0.00

a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 180,962.74 36,427.36

a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00

a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 8,391.60 2,830.40

a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00

a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00

a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00

a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Fianza Pública por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00

a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 172,571.14 33,546.96

a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00

a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00

b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) 10,447.89 8,255.01

b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00

b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0.00 0.00

b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 10,447.89 8,255.01

c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) 0.00 0.00

c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública 0.00 0.00

c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 0.00 0.00

d. Títulos y Valores a Corto Plazo 0.00 0.00

e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0.00 0.00

H. Ayuntamiento Constitucional
 Mazatecochco de José María Morelos, Tax.
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2017 - 2021

H. Ayuntamiento Constitucional
 Mazatecochco de José María Morelos, Tax.
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2017 - 2021



MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - IDF (F1)
 Al 31 de Diciembre de 2016 y al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

Concepto	31 Marzo 2017	31 Diciembre 2016	Concepto	31 Marzo 2017	31 Diciembre 2016
Publicas a Corto Plazo			(e1+e2+e3)		
(c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventario (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancias para Venta	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancias Terminadas	0.00	0.00			
d3) Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración	0.00	0.00			
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
3,467,036.74	37,419.30	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
			h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
			h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
			IIA. Total de Pasivos Circulantes	191,410.63	44,682.37

H. Ayuntamiento Constitucional
 Mazatecochco de José María Morelos Tlaxcala
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2017 - 2021



Activo No Circulante

<28 MAR 2018 17:27:22>

H. Ayuntamiento Constitucional
 Mazatecochco de José María Morelos Tlax.
 TESORERÍA MUNICIPAL
 2017 - 2021



Pasivo No Circulante

Página 2 de 4

H. Ayuntamiento Constitucional
 Mazatecochco de José María Morelos Tlax.
 SÍNDICO MUNICIPAL
 2017 - 2021

