

Presidencia Municipal de Morelos
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015

	2015	2014	%		2015	2014	%
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	198,352.45	3,018,902.41	0.66	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	818,676.69	1,468,663.67	27.60
EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,036.16	0.00	1.92
FONDOS FIJOS DE CAJA	0.00	0.00	0.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	33,841.00	33,841.00	1.14
FONDOS FIJOS DE CAJA - EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	0.00	0.00	0.00
BANCOS/TESORERÍA	128,801.37	2,949,351.33	0.42	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	26,666.66	0.00	0.89
BANCOS MONEDA NACIONAL	128,801.37	2,949,351.33	0.42	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	0.00	0.00	0.00
BANCOS MONEDA NACIONAL - CUENTAS BANCARIAS	128,801.37	2,949,351.33	0.42	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	-3,471.50	-3,471.50	-0.11
)INVERSIONES TEMPORALES)HASTA 3 MESES	0.00	0.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	333,737.12	220,894.85	11.25
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	0.00	0.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS	6,368.00	1,088.00	0.21
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	69,551.08	69,551.08	0.23	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00
FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTES	69,551.08	69,551.08	0.23	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - OTROS	0.00	0.00	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	69,551.08	69,551.08	0.23	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	239,680.26	233,344.80	8.08
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,744,300.71	3,658,277.09	12.49	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	73,768.86	-25,137.95	2.48
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO - PRENSA	13,920.00	11,600.00	0.46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	CONTRATISTAS)OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,865.00	833,498.55	1.07
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,382,534.61	1,296,510.99	4.61	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - CONTRATISTAS	0.00	0.00	0.00
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	1,382,534.61	1,296,510.99	4.61	CONTRATISTAS (OBRA) POR PAGAR A CORTO PLAZO - PROVEEDORES	31,865.00	833,498.55	1.07
GASTOS A COMPROBAR	103,189.46	37,695.84	0.34	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,000.00	2,122.77	0.20
GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	103,189.46	37,695.84	0.34	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO - APOYOS	6,000.00	2,122.77	0.20
CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS	0.00	0.00	0.00				
CARGOS MAYORES REGISTRADOS POR BANCOS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00	0.00				

Presidencia Municipal de Morelos
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015

	2015	2014	%		2015	2014	%
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR	38,411.46	38,411.46	0.12	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR -	38,411.46	38,411.46	0.12	CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS			
CONTRIBUYENTES							
SUBSIDIO AL EMPLEO	1,131,071.00	1,110,541.00	3.77	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	375,460.00	381,778.00	12.66
OTROS DEUDORES - DEPENDENCIAS EXTERNAS	109,862.69	109,862.69	0.36	PLAZO			
				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	2,360,774.10	2,360,774.10	7.87	CORTO PLAZO - DEPENDENCIAS EXTERNAS			
CONTRIBUCIONES POR COBRAR	2,139,803.35	2,139,803.35	7.13	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	375,460.00	381,778.00	12.66
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	CORTO PLAZO - OTROS			
DERECHOS POR COBRAR	199,690.20	199,690.20	0.66				
PRODUCTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	21,280.55	21,280.55	0.07	CORTO PLAZO			
				DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	0.00	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	992.00	992.00	0.00	CORTO PLAZO - CONTRIBUYENTES			
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO	992.00	992.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,578.41	0.00	0.49
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR	992.00	992.00	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -	0.00	0.00	0.00
PRIVADO - EMPLEADOS				CUENTAS BANCARIAS			
				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -	14,578.41	0.00	0.49
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	0.01	EMPLEADOS			
				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	5,000.00	5,000.00	0.01	PRESTADORES DE SERVICIO			
BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO -	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	0.00	0.00	0.00	PROVEEDORES			
BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO -							
PRESTADORES DE SERVICIO				PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A	-4,440.16	-4,440.16	-0.14
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE	5,000.00	5,000.00	0.01	LARGO PLAZO			
BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO -							
PROVEEDORES				PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	-4,440.16	-4,440.16	-0.14
				INTERNA			
ALMACENES	28,000.00	28,000.00	0.09	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	-4,440.16	0.00	-0.14
				INTERNA			
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	28,000.00	28,000.00	0.09				
CONSUMO				CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	2,151,296.71	1,966,440.27	72.54
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	28,000.00	28,000.00	0.09				
DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES				RETENCIONES A EMPLEADOS	1,993,650.92	1,821,704.92	67.22
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	\$3,975,653.16	\$6,710,179.50	13.26				
				RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS	1,926,899.00	1,754,849.00	64.97
ACTIVO NO CIRCULANTE				.RETENCION I.S.P.T	1,930,649.00	1,758,599.00	65.10
				.RETENCION I.S.R	-3,750.00	-3,750.00	-0.12
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	21,805,511.67	14,423,546.97	72.74				
CONSTRUCCIONES EN PROCESO				RETENCIONES POR PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00
TERRENOS	1,010,000.00	1,010,000.00	3.36	RETENCION CAJA AHORRO	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	90,000.00	90,000.00	0.30				
				DESCUENTOS A TRABAJADORES	-2,375.08	-2,271.08	-0.08

Presidencia Municipal de Morelos
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015

	2015	2014	%		2015	2014	%
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,963,370.29	7,218,216.48	43.24	RETENCION ZAPATERIA OMAR	-104.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	2,750,555.35	2,369,306.56	9.17	RETENCION PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	10,042,572.42	4,678,667.40	33.50	RETENCION TENENCIAS Y PLACAS	-2,271.08	-2,271.08	-0.07
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	170,242.52	170,242.52	0.56	RETENCIONES EXTRAORDINARIAS	69,127.00	69,127.00	2.33
				RETENCION PARA PARTIDOS POLITICOS	69,127.00	69,127.00	2.33
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	7,742,141.38	6,105,330.49	25.82	OTRAS RETENCIONES	44,663.05	31,752.61	1.50
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	4,512,085.48	4,008,312.93	15.05	RETENCIONES FISCALES A TERCEROS	34,627.89	31,752.61	1.16
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	3,210,075.90	2,077,037.56	10.70	RETENCION ISR HONORARIOS	22,505.22	19,629.94	0.75
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,980.00	19,980.00	0.06	RETENCION IVA HONORARIOS	12,122.67	12,122.67	0.40
BIENES MUEBLES	4,193,280.28	3,657,267.12	13.98	RETENCIONES OBRA PUBLICA	10,035.16	0.00	0.33
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	915,940.33	714,555.53	3.05	.I.V.C	10,035.16	0.00	0.33
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	281,372.16	244,850.55	0.93	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	112,982.74	112,982.74	3.80
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	294,657.07	209,841.93	0.98	INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO	0.00	0.00	0.00
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	339,911.10	259,863.05	1.13	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	74,644.38	66,529.02	0.24	ACREEDORES VARIOS	33,423.00	33,423.00	1.12
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	8,115.36	0.00	0.02	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO	69,158.73	69,158.73	2.33
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	6,401.89	6,401.89	0.02	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO	104,349.00	104,349.00	3.51
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	60,127.13	60,127.13	0.20	- OTROS	-39,190.27	-39,190.27	-1.32
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,270,084.39	1,993,783.99	7.57	CUENTAS ACUMULADAS POR COMPRAS A CREDITO	4,000.00	4,000.00	0.13
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	2,270,084.39	1,993,783.99	7.57	- PRESTADORES DE SERVICIO	10,401.01	10,401.01	0.35
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	26,198.95	26,198.95	0.08	- PROVEEDORES	10,401.01	10,401.01	0.35
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	902,412.23	852,199.63	3.01	CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS	10,401.01	10,401.01	0.35
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	16,526.45	16,526.45	0.05	CONVENIO DE COORDINACION FISCAL ESTATAL	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	577,149.73	577,149.73	1.92	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	67,047.60	47,977.60	0.22	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	\$2,965,533.24	\$3,430,663.78	100.00
				TOTAL DEL PASIVO	\$2,965,533.24	\$3,430,663.78	100.00
				HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
				PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
				ACTUALIZACIONES DEL PATRIMONIO	647,098.31	647,098.31	2.39
				TOTAL DE PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$647,098.31	\$647,098.31	2.39
				PATRIMONIO GENERADO			
				(RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	5,658,924.84	9,381,774.66	20.95

Presidencia Municipal de Morelos
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015

	2015	2014	%		2015	2014	%
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	98,423.52	86,279.92	0.32	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,546,813.57	11,165,038.91	76.07
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	64,610.12	64,610.12	0.21	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	156,075.14	166,417.92	0.57
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	78,654.81	59,655.81	0.26	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	156,075.14	166,417.92	0.57
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	4,000.00	4,000.00	0.01	TOTAL DE PATRIMONIO GENERADO	\$26,361,813.55	\$20,713,231.49	97.60
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	4,000.00	4,000.00	0.01	TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$27,008,911.86	\$21,360,329.80	100.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$25,998,791.95	\$18,080,814.09	86.73	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$29,974,445.10	\$24,790,993.58	100.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$29,974,445.11	\$24,790,993.59	100.00				

Presidencia Municipal de Morelos
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2015

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ARQ. JAVIER GARCIA TORRES

C. MARIA ESTHER GONZALEZ DE LUNA

C. MARIA ESTHER GONZALEZ DE LUNA

ING. ARMANDO PEREZ PEÑA

C. JUAN GABRIEL GARZA CALDERON

C. ANITA RAIGOZA FLORES