

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
ESTADO DE MORELOS
Estado de Situación Financiera
AL 30/JUN/2015
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$259,564.95	
BANCOS/TESORERÍA	\$13,472,650.61	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$15,784,493.74	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$350,134.82	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,382,318.71	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	\$4,636,966.25	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A COI	-\$0.11	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	\$4,593.41	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$38,890,722.38

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	\$9,255,115.81	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,000,000.00	
INFRAESTRUCTURA	\$982,330.01	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$156,369,406.78	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$8,964,750.99	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$9,549.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,606,673.03	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$173,130.46	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,573,436.30	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$21,911,493.50	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$970,755.31	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$12,016,028.82	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$58,021.50	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$147,000.00	
SOFTWARE	\$688,584.70	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$334,071.24	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECT	\$320,528.41	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$8,025.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$224,388,900.86

TOTAL DE ACTIVO

\$263,279,623.24

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,146,793.09	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,236,640.26	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL.	\$25,055.80	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	\$277,777.78	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$2,819,901.75	
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$2,160,484.37	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$11,666,653.05

TOTAL DE PASIVO

\$11,666,653.05

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$83,715,077.15
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$119,853,155.30
OTROS REVALÚOS	\$48,044,737.74

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO **\$251,612,970.19**

TOTAL DE PATRIMONIO

\$251,612,970.19

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$263,279,623.24

C. HUMBERTO RUBEN VILLAMIL DEMESA

C.P. EDUARDO MARCO ANTONIO FLORES GARRIDO

PRESIDENCIA

TESORERIA
MUNICIPIO DE TEPOZTLAN