

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$19,775.79	
BANCOS/TESORERÍA	\$2,068,439.14	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$12,659,086.38	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,818,805.82	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	\$3,948,830.51	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	\$4,593.41	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$21,519,531.05

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	\$41,112,264.67	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,445,321.35	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$42,776.91	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,475,929.02	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$19,972,431.50	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$850,115.31	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,251,211.62	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$48,821.50	
SOFTWARE	\$429,608.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$379,899.24	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO	\$320,528.41	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$8,025.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$91,574,378.35

TOTAL DE ACTIVO

\$113,093,909.40

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,357,856.80	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$3,404,923.58	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$14,762,780.38

TOTAL DE PASIVO

\$14,762,780.38

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$15,778,363.58	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$34,508,027.70	
OTROS REVALÚOS	\$48,044,737.74	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$98,331,129.02

TOTAL DE PATRIMONIO

\$98,331,129.02

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$113,093,909.40

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$101,877,963.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$75,007,531.67
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,293,374.38
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$32,163,805.71
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$32,163,805.71

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$101,877,963.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$90,145,617.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$5,366,937.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,099,286.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$17,099,286.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$17,099,286.21

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/MAR/2013

0 00011

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

\$17,099,284.26

C. FRANCISCO NAVARRETE CONDE
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. EDUARDO MARCOANTONIO FLORES GARCIA
TESORERO MUNICIPAL



Tepoztlán
Municipio Libre

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MOR. 2012-2015

Tepoztlán
Municipio Libre

TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TEPOZTLÁN, MOR.
2013-2015