

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/JUN/2013

ACTIVO			
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>			
EFFECTIVO	\$26,771.46		
BANCOS/TESORERÍA	\$2,465,147.13		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$16,190,021.50		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$75,481.81		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,665,570.98		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	\$4,593.41		
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$24,427,586.29	
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>			
TERRENOS	\$9,255,115.81		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,000,000.00		
INFRAESTRUCTURA	\$982,330.01		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	\$41,162,264.67		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,623,074.66		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$44,238.91		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,481,729.02		
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,045,431.50		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$850,115.31		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,411,878.47		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$48,821.50		
SOFTWARE	\$429,608.00		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$334,071.24		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$320,528.41		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$8,025.00		
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$91,997,232.51	
TOTAL DE ACTIVO			<u>\$116,424,818.80</u>
PASIVO			
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>			
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,620,901.62		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$968,155.00		
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,471,893.04		
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$14,060,949.66	
TOTAL DE PASIVO			<u>\$14,060,949.66</u>
PATRIMONIO			
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAL</u>			
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$19,811,103.70		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$34,508,027.70		
OTROS REVALÚOS	\$48,044,737.74		
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$102,363,869.14	
TOTAL DE PATRIMONIO			<u>\$102,363,869.14</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO			<u>\$116,424,818.80</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$101,877,963.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$46,851,503.10		
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,581,383.99		
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$56,729,629.81		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$56,607,843.89		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$101,877,963.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$65,339,634.78		
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$1,581,383.99		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$38,125,976.21		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$38,125,976.21		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$38,125,976.21		



MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/JUN/2013

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

\$38,122,844.2

C. FRANCISCO NAVARRETE C
PRESIDENTE MUNICIPAL



tepoztlán
Municipio Libre
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
M.C.R. 2013-2015

C.P. EDUARDO MARCO ANTONIO FLORES GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL



tepoztlán
Municipio Libre
TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
TEPOZTLÁN, MOR
2013-2015