

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

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$26,756.72	
BANCOS/TESORERÍA	\$2,192,130.06	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$5,483,121.50	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$76,821.52	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,020,006.44	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	\$702,302.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A COI	-\$0.06	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	\$4,593.41	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$12,505,731.59
<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	\$68,553,286.65	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$9,549.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,819,374.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$103,076.51	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,481,729.02	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$21,234,561.50	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$850,115.31	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,854,156.89	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$58,021.50	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$11,000.00	
SOFTWARE	\$573,564.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$334,071.24	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTC	\$320,528.41	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$8,025.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$123,448,504.85
TOTAL DE ACTIVO		\$135,954,236.44
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,433,935.13	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,322,412.13	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL.	\$110,586.60	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$3,642,569.88	
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$1,410,126.54	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$17,919,630.28
TOTAL DE PASIVO		\$17,919,630.28
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$35,481,840.72	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$34,508,027.70	
OTROS REVALÚOS	\$48,044,737.74	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$118,034,606.16
TOTAL DE PATRIMONIO		\$118,034,606.16
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$135,954,236.44
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$101,877,963.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$489,282.38	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$26,591,689.99	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$127,980,370.61	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/DIC/2013

LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$127,980,370.61
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$101,877,963.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,019,840.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$24,761,582.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$125,625,968.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$125,625,968.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$125,164,200.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$124,189,838.22



C. FRANCISCO NAVARRETE CONDE
PRESIDENTE MUNICIPAL

Tepoztlán
Municipio Libre
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONST.
DE TEPOZTLAN, MORELOS
2013-2015



C.P. EDUARDO MARCO ANTONIO FLORES GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

Tepoztlán
Municipio Libre
TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO CONST.
DE TEPOZTLAN, MORELOS
2013-2015