

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/MAR/2014

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$26,683.72	
BANCOS/TESORERÍA	\$6,277,147.10	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$9,210,196.30	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$81,383.56	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,069,196.86	
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		\$20,371,502.89

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	\$68,698,044.10	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$9,549.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,876,167.50	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$109,623.71	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,481,729.02	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$21,362,247.50	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$850,115.31	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,121,795.84	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$58,021.50	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$11,000.00	
SOFTWARE	\$619,964.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$334,071.24	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTO	\$320,528.41	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$8,025.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$124,098,327.95

TOTAL DE ACTIVO

\$144,469,830.84

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,995,648.08	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$602,117.82	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL.	\$22,100.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$2,631,826.13	
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$1,410,126.54	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$13,661,818.57

TOTAL DE PASIVO

\$13,661,818.57

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$13,093,139.28	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$69,670,135.25	
OTROS REVALÚOS	\$48,044,737.74	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$130,808,012.27

TOTAL DE PATRIMONIO

\$130,808,012.27

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

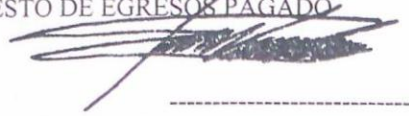
\$144,469,830.84

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

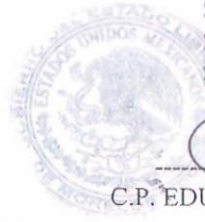
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$116,392,243.10
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$89,135,316.79
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,715,147.05
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$33,972,073.36

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN
ESTADO DE MORELOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/MAR/2014

LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$33,972,073.36
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$116,392,243.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$101,480,160.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$6,715,147.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,632,222.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$21,632,222.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$21,632,222.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,629,725.83



C. FRANCISCO NAVARRETE CONDE
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. EDUARDO MARCOANTONIO FLORES CARRIDO
TESORERO MUNICIPAL

