

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN  
ESTADO DE MORELOS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/JUN/2014

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO	\$278,189.75	
BANCOS/TESORERÍA	\$7,959,981.82	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$19,797,196.30	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$79,018.45	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,358,067.59	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	\$12,914,789.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$95,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A COI	\$3,232,634.88	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	\$4,593.41	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$49,719,471.20

**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	\$5,959,409.90	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$161,492.61	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,481,729.02	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$21,397,547.50	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$850,115.31	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,725,593.01	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$58,021.50	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$11,000.00	
SOFTWARE	\$677,964.00	
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		\$124,930,536.42

**TOTAL DE ACTIVO**

**\$174,650,007.62**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,430,012.59	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$270,035.05	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL	\$15,616.30	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$2,447,216.40	
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$1,410,126.54	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$12,573,006.88

**TOTAL DE PASIVO**

**\$12,573,006.88**

**PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD**

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$44,371,668.75	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$69,660,594.25	
OTROS REVALÚOS	\$48,044,737.74	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$162,077,000.74

**TOTAL DE PATRIMONIO**

**\$162,077,000.74**

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

**\$174,650,007.62**

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$116,392,243.10
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$39,944,482.84
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,804,473.59
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$89,252,233.85

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN  
ESTADO DE MORELOS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/JUN/2014

LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$89,252,233.85
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS</b>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$116,392,243.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$81,462,162.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$13,354,263.74
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$48,289,457.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$48,289,457.91
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$47,491,792.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$47,489,235.21



C. FRANCISCO NAVARRETE CONDE  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**Tepoztlán**  
Municipio Libre

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
MOR. 2013-2015

C. EDUARDO MARCO ANTONIO FLORES GARRIDO  
TESORERO MUNICIPAL

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



**Tepoztlán**  
Municipio Libre

PRESIDENCIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
MOR. 2013-2015