

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

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$101,570.06	
BANCOS/TESORERÍA	\$10,212,772.40	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$37,202,196.30	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$148,996.02	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,137,063.03	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	-\$1,271,403.71	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$24,757.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A COI	\$2,452,499.65	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	\$4,593.41	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$55,013,044.16

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	\$76,476,684.52	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$9,789,584.25	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$9,549.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,232,975.04	
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	\$21,911,493.50	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$910,435.31	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,985,287.51	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$58,021.50	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$11,000.00	
SOFTWARE	\$683,639.68	
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		\$143,611,962.41

TOTAL DE ACTIVO

\$198,625,006.57

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,713,709.05	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$126,101.96	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL.	\$15,300.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$2,662,246.33	
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$1,410,126.54	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$11,927,483.88

TOTAL DE PASIVO

\$11,927,483.88

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$69,120,601.62	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$69,532,183.33	
OTROS REVALÚOS	\$48,044,737.74	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$186,697,522.69

TOTAL DE PATRIMONIO

\$186,697,522.69

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$198,625,006.57

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$116,392,243.10
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$37,474,004.43
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$57,734,782.55
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$136,653,021.22

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

LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$136,653,021.22
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$116,392,243.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$83,739,232.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$57,734,782.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$90,398,909.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$90,398,909.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$89,601,243.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$89,595,685.63

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
C. FRANCISCO NAVARRETE CONDE
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]
C.P. EDUARDO MARCOANTONIO FLORES GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL



Tepoztlán
Municipio Libre
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MOR. 2013-2016



Tepoztlán
Municipio Libre
TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO CONST
DE TEPOZTLAN, MOREL
2013-2016