

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

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$81,041.97	
BANCOS/TESORERÍA	\$38,763,721.60	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$493.74	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$77,451.17	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,955,971.98	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	\$813,534.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A COI	\$13,394,129.51	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	\$4,593.41	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$57,090,937.38

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	\$111,376,436.56	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$7,028,970.25	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$9,549.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,370,313.22	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$173,130.46	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,573,436.30	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$21,911,493.50	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$970,755.31	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$11,632,159.54	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$58,021.50	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$147,000.00	
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		\$176,834,975.79

TOTAL DE ACTIVO

\$233,925,913.17

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,503,843.12	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,050,184.74	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL.	\$79,408.14	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA	\$277,777.78	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$3,285,379.78	
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$2,160,484.37	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$19,357,077.93

TOTAL DE PASIVO

\$19,357,077.93

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$96,876,198.93	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$69,647,898.57	
OTROS REVALÚOS	\$48,044,737.74	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$214,568,835.24

TOTAL DE PATRIMONIO

\$214,568,835.24

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$233,925,913.17

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$116,392,243.10
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,571,654.50
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$92,946,619.77
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$200,767,208.37

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/DIC/2014

LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$200,767,208.37
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$116,392,243.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,675,448.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$92,946,619.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$207,665,502.45
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$160,798,327.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$155,704,273.24
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$155,703,229.24

C. FRANCISCO NAVARRETE COMTE
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. EDUARDO MARCO ANTONIO FLORES GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MOR. 2013-2016

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