

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN  
ESTADO DE MORELOS  
**Estado de Situación Financiera**  
**AL 31/MAR/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO	\$219,017.12	
BANCOS/TESORERÍA	\$7,115,015.66	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$31,624,493.74	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$55,815.39	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,967,169.50	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P	\$5,012,737.04	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A COI	\$10,913,332.07	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM	\$4,593.41	
<b>Suma ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$58,912,173.93</b>

**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	\$126,527,142.15	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$7,028,970.25	
OTROS BIENES INMUEBLES	\$9,549.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,561,577.02	
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	\$11,645,059.54	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$58,021.50	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$147,000.00	
SOFTWARE	\$688,584.70	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$334,071.24	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECT	\$320,528.41	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$8,025.00	
<b>Suma ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>\$192,194,790.20</b>

**TOTAL DE ACTIVO**

**\$251,106,964.13**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,050,873.69	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,420,167.60	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PL.	\$36,069.80	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$2,615,992.74	
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMIN	\$2,160,484.37	
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>\$14,283,588.20</b>

**TOTAL DE PASIVO**

**\$14,283,588.20**

**PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$68,988,014.29	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$119,790,623.90	
OTROS BIENES VALIOSOS	\$48,044,737.74	
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>\$236,823,375.93</b>

**TOTAL DE PATRIMONIO**

**\$236,823,375.93**

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

**\$251,106,964.13**



**Tepoztlán**  
Municipio Libre  
**PRESIDENCIA**

**JUBEN VILLAMIL DEMESA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**TESORERÍA**  
AYUNTAMIENTO CONST  
TEPOZTLÁN, MORELOS

**C.P. EDUARDO MARCOANTONIO FLORES GARRIDO**  
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN  
ESTADO DE MORELOS  
**Estado de Situación Financiera**  
**AL 31/MAR/2015**  
(Cifras en pesos y centavos)