

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 30/JUN/2015**
(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$89,881,265.62
ACTIVO CIRCULANTE	\$9,577,098.82	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$1,481,341.43
EFFECTIVO	\$18,624.80	
BANCOS/TESORERÍA		\$5,512,668.79
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$4,012,702.56	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$7,730,805.26	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		\$271,116.37
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$975,748.88	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$7,026,172.75	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$3,327,634.99	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$95,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$3,232,634.99	
ALMACENES		
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$99,458,364.44
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		\$96,636,113.67
TERRENOS		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES		
INFRAESTRUCTURA		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$87,671,362.68
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		\$8,964,750.99
OTROS BIENES INMUEBLES		
BIENES MUEBLES		\$2,811,630.07
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$647,263.13
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$11,637.85
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$91,707.28
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		\$513,946.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		\$120,640.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$1,290,435.81
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		
ACTIVOS BIOLÓGICOS		\$136,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$10,620.70
SOFTWARE		\$10,620.70
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
PASIVO		\$906,353.83
PASIVO CIRCULANTE		\$906,353.83
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,656,711.66
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,283,219.50
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$966,605.21	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,439.50	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$277,777.78	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$372,685.35	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$750,357.83	
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$750,357.83	

**Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 30/JUN/2015**
(Cifras en pesos y centavos)

	Origen	Aplicación
PATRIMONIO	\$90,787,619.45	
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$90,787,619.45	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$40,595,058.40	
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$40,595,058.40	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$50,192,561.05	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$50,192,561.05	
REVALÚOS		
OTROS REVALÚOS		

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$89,881,265.62

C. HUMBERTO RUBEN WILLAMIL DEM...
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. EDUARDO MARCOANTONIO FLORES GARRIDO
TESORERO MUNICIPAL



Tepoztlán
Municipio Libre
PRESIDENCIA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

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