

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN  
ESTADO DE MORELOS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/SEP/2013

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

|  |                 |                 |
|--|-----------------|-----------------|
| EFFECTIVO  | \$32,850.26     |                 |
| BANCOS/TESORERÍA                                 | \$3,066,562.25  |                 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)           | \$18,831,121.50 |                 |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                 | \$73,244.98     |                 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO       | \$5,394,765.67  |                 |
| DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO P | \$619,635.00    |                 |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A COI | \$218,332.47    |                 |
| ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUM    | \$4,593.41      |                 |
| Suma ACTIVO CIRCULANTE                           |                 | \$28,241,105.54 |

**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 | \$41,295,268.56 |                 |
| OTROS BIENES INMUEBLES                         | \$9,549.00      |                 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN          | \$5,716,117.65  |                 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | \$81,983.71     |                 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO  | \$1,481,729.02  |                 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE               | \$20,862,261.50 |                 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                  | \$850,115.31    |                 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS       | \$7,499,885.67  |                 |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS  | \$48,821.50     |                 |
| SOFTWARE                                       | \$451,764.00    |                 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                      | \$334,071.24    |                 |
| ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECT  | \$320,528.41    |                 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                        | \$8,025.00      |                 |
| Suma ACTIVO NO CIRCULANTE                      |                 | \$93,197,566.39 |

**TOTAL DE ACTIVO**

**\$121,438,671.93**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

|  |                |                 |
|--|----------------|-----------------|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$9,890,646.43 |                 |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO | \$2,430,667.12 |                 |
| Suma PASIVO CIRCULANTE                         |                | \$12,321,313.55 |

**TOTAL DE PASIVO**

**\$12,321,313.55**

**PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD**

|  |                 |                  |
|--|-----------------|------------------|
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$26,564,592.94 |                  |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES          | \$34,508,027.70 |                  |
| OTROS REVALÚOS                               | \$48,044,737.74 |                  |
| Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO   |                 | \$109,117,358.38 |

**TOTAL DE PATRIMONIO**

**\$109,117,358.38**

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

**\$121,438,671.93**

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS**

|  |                  |
|--|------------------|
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$101,877,963.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | \$24,704,024.20  |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$8,327,389.87   |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$85,501,328.67  |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$85,501,328.67  |

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO     | \$101,877,963.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | \$48,548,360.61  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO   | \$8,275,591.20   |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$61,611,457.59  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | \$61,611,457.59  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | \$61,611,457.59  |

MUNICIPIO DE TEPOZTLAN  
ESTADO DE MORELOS  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/SEP/2013

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

\$61,608,325.59



C. FRANCISCO NAVARRETE CONTRERAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
**Tepeztlán**  
Municipio Libre  
**PRESIDENCIA**  
H. AYUNTAMIENTO CONST.  
DE TEPOZTLÁN, MORELOS  
2013-2015

C.P. EDUARDO MARCO ANTONIO BARRIDO  
TESORERO MUNICIPAL  
**Tepeztlán**  
Municipio Libre  
**TESORERIA**  
H. AYUNTAMIENTO CONST.  
DE TEPOZTLÁN, MORELOS  
2013-2015