



UNIDAD ADMINISTRATIVA: TESORERIA MUNICIPAL

SECCIÓN: OCA 2.

FECHA: JUNIO 2016

**CUENTAS PÚBLICAS PRESENTADAS ANTE EL ORGANO COMPETENTE.**

INFORMACION DEL AREA ENCARGADA	
NOMBRE DEL AREA:	TESORERIA MUNICIPAL
UBICACIÓN:	ENVILA SN COL. CENTRO DE TEPOZTLAN MORELOS.
ELABORO:	MIGUEL MENDOZA AYALA.
REVISO:	LIBIA GABRIELA FLORES PALACIOS.
ARCHIVO:	FISICO
ACTUALIZACION DEL ARCHIVO: JUNIO 2016	



DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO			0.00	0.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO			0.00	0.00
OTROS PASIVOS			13,484,161.73	13,021,402.98
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>13,484,161.73</b>	<b>13,021,402.98</b>



Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado -1	Ampliaciones/ Reducciones -2	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado -4	Ingreso Recaudado -5	Diferencia (6-5-1)
1 IMPUESTOS	14,274,432.91	0.00	14,274,432.91	4,187,135.64	4,187,115.64	-10,087,317.27
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,640,600.59	0.00	2,640,600.59	0.00	0.00	-2,640,600.59
4 DERECHOS	11,116,686.09	0.00	11,116,686.09	4,106,578.77	4,106,648.77	-7,010,037.32
5 PRODUCTOS	6,793,176.58	0.00	6,793,176.58	256,746.50	256,746.50	-6,536,430.08
5.1 CORRIENTE	3,497,826.44	0.00	3,497,826.44	256,746.50	256,746.50	-3,241,079.94
5.2 CAPITAL	3,295,350.14	0.00	3,295,350.14	0.00	0.00	-3,295,350.14
6 APROVECHAMIENTOS	1,580,703.50	0.00	1,580,703.50	959,339.32	961,184.32	-619,519.18
6.1 CORRIENTE	1,580,703.50	0.00	1,580,703.50	959,339.32	961,184.32	-619,519.18
6.2 CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	94,367,305.48	2,243,029.82	96,610,335.30	29,102,625.65	28,900,284.27	-65,867,021.21
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	0.00	0.00	0.00	71,849.31	71,849.31	71,849.31
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>130,772,905.15</b>	<b>2,243,029.82</b>	<b>133,015,934.97</b>	<b>38,684,295.19</b>	<b>38,083,828.81</b>	
					<b>Ingresos Excedentes</b>	<b>71,849.31</b>



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4=(1+2-3)	Variación del periodo 5=(4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>295,337,985.25</b>	<b>101,362,271.50</b>	<b>80,669,707.32</b>	<b>316,030,549.43</b>	<b>20,692,564.18</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>34,027,137.06</b>	<b>101,203,796.26</b>	<b>80,669,707.32</b>	<b>54,561,226.00</b>	<b>20,534,088.94</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,144,833.87	33,823,318.27	37,316,023.82	32,632,130.32	16,307,294.45
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	10,717,771.61	45,325,371.31	43,353,683.30	12,889,659.62	2,171,888.01
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,151,911.17	1,834,906.48	0.00	9,006,817.65	1,834,906.48
INVENTARIOS	4,593.41	0.00	0.00	4,593.41	0.00
ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,023.00	0.00	0.00	8,023.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>261,310,848.19</b>	<b>158,475.24</b>	<b>0.00</b>	<b>261,469,323.43</b>	<b>158,475.24</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	214,609,817.08	0.00	0.00	214,609,817.08	0.00
BIENES MUEBLES	45,675,418.00	158,475.24	0.00	45,833,893.24	158,475.24
ACTIVOS INTANGIBLES	688,584.70	0.00	0.00	688,584.70	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	320,328.41	0.00	0.00	320,328.41	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Concepto	Egreso Aprobado -1	Ampliaciones/ Reducciones -2	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado -4	Egreso Pagado -5	Subejercicio (6=3-4)
<b>Programas</b>	130,772,905.15	2,243,029.82	133,015,934.97	17,681,766.90	17,191,586.72	115,334,168.07
Subsidios : Sector Social y Privado o						
Entidades Federativas y Municipios	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	332,300.00	332,300.00	882,700.00
S Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U Otros Subsidios	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	332,300.00	332,300.00	882,700.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>	125,920,880.08	2,243,029.82	128,163,909.90	16,505,059.92	16,015,029.76	111,658,849.98
E Prestación de Servicios Públicos	40,760,386.75	560,929.30	41,321,316.05	9,545,128.55	9,070,385.32	31,776,187.50
B Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	69,903,579.52	1,454,946.52	71,358,526.04	5,599,619.05	5,585,982.21	65,758,906.99
F Promoción y fomento	12,853,333.46	227,154.00	13,080,487.46	1,316,452.81	1,314,802.72	11,764,094.65
G Regulación y supervisión	2,403,380.35	0.00	2,403,380.35	43,859.51	43,859.51	2,359,720.84
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	2,624,398.37	0.00	2,624,398.37	659,098.28	658,948.26	1,965,300.09
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	1,918,796.85	0.00	1,918,796.85	538,442.22	538,292.20	1,380,354.63
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	705,601.52	0.00	705,601.52	120,656.06	120,656.06	584,945.46
W Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Compromisos</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Obligaciones</b>	1,012,626.70	0.00	1,012,626.70	185,308.70	185,308.70	827,318.00
J Pensiones y jubilaciones	1,012,626.70	0.00	1,012,626.70	185,308.70	185,308.70	827,318.00
T Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>130,772,905.15</b>	<b>2,243,029.82</b>	<b>133,015,934.97</b>	<b>17,681,766.90</b>	<b>17,191,586.72</b>	<b>115,334,168.07</b>



Concepto	Egreso Aprobado -1	Ampliaciones/ Reducciones -2	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado -4	Egreso Pagado -5	Subejercicio (6=3-4)
3 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	130,772,905.15	2,243,029.82	133,015,934.97	17,681,766.90	17,191,586.72	115,334,168.07
3.1 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	130,772,905.15	2,243,029.82	133,015,934.97	17,681,766.90	17,191,586.72	115,334,168.07
3.1.1 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	130,772,905.15	2,243,029.82	133,015,934.97	17,681,766.90	17,191,586.72	115,334,168.07
3.1.1.1 GOBIERNO MUNICIPAL	130,772,905.15	2,243,029.82	133,015,934.97	17,681,766.90	17,191,586.72	115,334,168.07
3.1.1.1.21 TEPOZTLAN	130,772,905.15	2,243,029.82	133,015,934.97	17,681,766.90	17,191,586.72	115,334,168.07
0 RAMO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100 PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,440,320.08	0.00	2,440,320.08	593,191.01	590,335.17	1,847,329.07
200 SINDICATURA MUNICIPAL	3,235,168.74	0.00	3,235,168.74	496,980.44	496,230.44	2,738,108.30
201 JUEZ CIVICO	150,929.16	0.00	150,929.16	0.00	0.00	150,929.16
300 REGIDURIAS	4,463,712.78	0.00	4,463,712.78	757,717.42	756,007.33	3,705,995.36
400 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,809,318.15	0.00	2,809,318.15	497,390.49	496,710.43	2,305,927.66
500 TESORERIA MUNICIPAL	45,370,408.43	1,682,100.52	47,052,508.95	1,478,914.59	1,479,160.27	45,573,394.36
600 DIRECCIÓN DE CATASTRO	2,365,240.72	0.00	2,365,240.72	406,124.12	406,124.12	1,959,116.60
700 DIRECCIÓN DE HACIENDA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	2,926,712.33	0.00	2,926,712.33	364,859.63	364,859.63	2,561,852.70
800 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO,VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	2,833,420.58	0.00	2,833,420.58	413,231.49	412,185.18	2,420,185.09
900 DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	14,182,237.79	0.00	14,182,237.79	3,929,492.41	3,892,922.31	10,252,745.38
1000 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN, PROTECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL	1,994,831.14	0.00	1,994,831.14	273,566.37	272,816.33	1,721,264.77
1100 DIRECCION DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	1,387,315.11	0.00	1,387,315.11	254,748.09	254,348.07	1,132,567.02
1200 DIRECCIÓN DE GOBERNACIÓN, REGLAMENTOS Y PATRIMONIO MUNICIPAL	302,053.17	0.00	302,053.17	982.52	982.52	301,070.65
1300 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	1,240,636.65	0.00	1,240,636.65	148,203.38	148,203.38	1,092,433.27
1400 INSTANCIA DE LA MUJER	426,110.78	0.00	426,110.78	76,484.80	76,484.80	349,625.98
1500 JUEZ DE PAZ	457,461.70	0.00	457,461.70	82,101.47	82,101.47	375,360.23
1600 OFICIALÍA MAYOR	1,928,796.83	0.00	1,928,796.83	540,423.22	540,275.20	1,388,371.63
1700 CONTRALORÍA MUNICIPAL	705,601.52	0.00	705,601.52	120,636.06	120,636.06	584,945.46
1800 SISTEMA DE AGUA POTABLE	5,206,648.96	0.00	5,206,648.96	2,226,094.43	2,224,025.06	2,980,554.51
1900 DIRECCION DE DESARROLLO AGROPECUARIO	5,518,244.83	0.00	5,518,244.83	163,370.78	163,270.74	5,354,674.07
2000 DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	1,514,820.26	0.00	1,514,820.26	58,864.63	58,864.63	1,455,955.61
2100 DIRECCIÓN DE TURISMO	394,678.81	0.00	394,678.81	101,415.02	101,215.03	493,263.79
2200 REGISTRO CIVIL	1,058,868.57	0.00	1,058,868.57	222,684.53	222,534.51	836,184.04
2300 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	16,620,165.91	560,929.30	17,181,095.21	2,559,427.35	2,246,507.55	14,621,667.86
2400 PROTECCION CIVIL	1,951,037.57	0.00	1,951,037.57	330,269.27	326,169.18	1,620,768.30
2500 TRÁNSITO MUNICIPAL	4,740,334.09	0.00	4,740,334.09	824,216.20	701,032.26	3,916,117.89
2600 DIF MUNICIPAL	3,341,003.73	0.00	3,341,003.73	574,842.42	572,056.31	2,766,161.31
2700 JUBILADOS Y PENSIONADOS	1,012,626.70	0.00	1,012,626.70	185,308.70	185,308.70	827,318.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>130,772,905.15</b>	<b>2,243,029.82</b>	<b>133,015,934.97</b>	<b>17,681,766.90</b>	<b>17,191,586.72</b>	<b>115,334,168.07</b>



Concepto	Egreso Aprobado -1	Ampliaciones/ Reducciones -2	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado -4	Egreso Pagado -5	Subejercicio (6=3-4)
<b>1 GOBIERNO</b>	<b>88,718,151.42</b>	<b>2,015,875.82</b>	<b>90,734,027.24</b>	<b>8,886,706.87</b>	<b>8,440,652.69</b>	<b>81,847,320.37</b>
1.1 LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	16,045,508.98	0.00	16,045,508.98	3,002,955.21	2,997,009.20	13,042,553.77
1.4 RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	48,204,236.30	1,454,946.52	49,659,182.82	1,946,747.41	1,946,993.09	47,712,433.41
1.6 SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	23,189,537.57	560,929.30	23,750,466.87	3,693,313.62	3,257,209.88	20,057,133.25
1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,278,868.57	0.00	1,278,868.57	243,690.63	239,440.52	1,035,177.94
<b>2 DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>31,330,622.82</b>	<b>0.00</b>	<b>31,330,622.82</b>	<b>8,111,265.55</b>	<b>8,067,639.58</b>	<b>23,219,357.27</b>
2.1 PROTECCION AMBIENTAL	6,993,964.07	0.00	6,993,964.07	2,480,842.54	2,478,373.13	4,113,121.53
2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	17,147,076.45	0.00	17,147,076.45	4,348,626.04	4,311,005.63	12,798,450.41
2.3 SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	59,806.56	0.00	59,806.56	0.00	0.00	59,806.56
2.5 EDUCACION	1,935,024.58	0.00	1,935,024.58	273,566.37	272,816.33	1,661,458.21
2.6 PROTECCION SOCIAL	3,594,751.16	0.00	3,594,751.16	1,008,230.60	1,005,444.49	4,386,520.56
2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3 DESARROLLO ECONOMICO</b>	<b>10,724,130.91</b>	<b>227,154.00</b>	<b>10,951,284.91</b>	<b>683,794.48</b>	<b>683,294.45</b>	<b>10,267,490.43</b>
3.1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	4,673,661.77	0.00	4,673,661.77	418,808.68	418,808.68	4,254,853.09
3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	3,485,394.85	227,154.00	3,712,548.85	163,570.78	163,270.74	3,548,978.07
3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5 TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6 COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7 TURISMO	565,074.29	0.00	565,074.29	101,415.02	101,215.03	463,659.27
3.8 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA /COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>130,772,905.15</b>	<b>2,243,029.82</b>	<b>133,015,934.97</b>	<b>17,681,766.90</b>	<b>17,191,586.72</b>	<b>115,334,168.07</b>



MUNICIPIO DE TEPOZTLAN, MORELOS  
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR OBJETO DEL GASTO  
DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2016



Concepto	Egreso Aprobado -1	Ampliaciones/ Reducciones -2	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado -4	Egreso Pagado -5	Subejercicio (6=3-4)
1 SERVICIOS PERSONALES	57,645,500.00	0.00	57,645,500.00	10,544,678.62	10,147,310.93	47,100,821.38
1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	46,209,000.00	0.00	46,209,000.00	9,863,678.37	9,466,310.68	36,345,321.63
1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	100,000.00	0.00	100,000.00	21,400.00	21,400.00	78,600.00
1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,311,500.00	0.00	9,311,500.00	0.00	0.00	9,311,500.00
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,025,000.00	0.00	2,025,000.00	659,600.25	659,600.25	1,365,399.75
1.6 PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA						
1.8 RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,835,000.00	227,154.00	16,062,154.00	1,299,576.42	1,206,068.24	14,762,577.56
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y						
2.1 ARTÍCULOS OFICIALES	1,726,000.00	0.00	1,726,000.00	432,082.57	432,082.57	1,293,917.43
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	502,000.00	0.00	502,000.00	31,139.57	31,139.57	470,860.43
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y						
2.3 COMERCIALIZACIÓN	1,510,000.00	227,154.00	1,737,154.00	0.00	0.00	1,737,154.00
2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	595,000.00	0.00	595,000.00	126,761.87	126,761.87	468,238.13
2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,763,000.00	0.00	3,763,000.00	20,059.74	20,059.74	3,742,940.26
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,299,000.00	0.00	5,299,000.00	638,637.77	565,129.59	4,640,362.23
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS						
2.7 DEPORTIVOS	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	890,000.00
2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	30,894.90	30,894.90	1,519,105.10
3 SERVICIOS GENERALES	20,969,500.00	0.00	20,969,500.00	5,171,427.92	5,172,123.61	15,798,072.08
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	10,526,500.00	0.00	10,526,500.00	3,056,899.35	3,056,899.35	7,469,600.65
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	180,000.00	0.00	180,000.00	46,221.29	46,221.29	133,778.71
3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,831,000.00	0.00	2,831,000.00	175,276.86	175,276.86	2,655,723.14
3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	300,000.00	0.00	300,000.00	36,161.20	36,856.89	263,838.80
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y						
3.5 CONSERVACIÓN	3,474,000.00	0.00	3,474,000.00	1,384,326.10	1,384,326.10	2,089,673.90
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

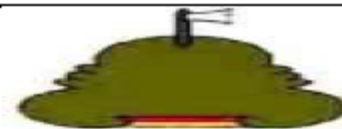




MUNICIPIO DE TEPOZTLAN, MORELOS  
 ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 POR TIPO DE GASTO  
 DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO 2016



Concepto	Egreso Aprobado -1	Ampliaciones/ Reducciones -2	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado -4	Egreso Pagado -5	Subejercicio (6=3-4)
1 GASTO CORRIENTE	92,975,000.00	0.00	92,975,000.00	17,337,982.96	16,847,802.78	75,637,017.04
2 GASTO DE CAPITAL	33,995,278.45	2,243,029.82	36,238,308.27	158,475.24	158,475.24	36,079,833.03
3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	2,790,000.00	0.00	2,790,000.00	0.00	0.00	2,790,000.00
4 PENSIONES Y JUBILACIONES	1,012,626.70	0.00	1,012,626.70	185,308.70	185,308.70	827,318.00
5 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>130,772,905.15</b>	<b>2,243,029.82</b>	<b>133,015,934.97</b>	<b>17,681,766.90</b>	<b>17,191,586.72</b>	<b>115,334,168.07</b>



	2016	2015		2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
INGRESOS DE GESTIÓN	9,509,809.38	29,842,130.95	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,021,363.56	93,025,699.41
IMPUESTOS	4,187,135.64	11,595,899.71	SERVICIOS PERSONALES	10,550,359.22	56,405,497.88
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,299,576.42	15,840,550.72
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	3,255,236.10	SERVICIOS GENERALES	5,171,427.92	20,779,650.81
DERECHOS	4,106,578.77	9,169,503.69	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	507,608.70	3,292,085.70
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	256,746.50	4,437,426.33	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	493,244.26	1,384,065.12	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	AYUDAS SOCIALES	322,300.00	1,250,674.63
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	466,104.21	0.00	PENSIONES Y JUBILACIONES	185,308.70	1,868,354.67
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,102,625.65	179,792,977.46	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	29,102,625.65	179,792,977.46	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	DONATIVOS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	71,860.16	3,164,725.18	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	10.85	232,957.13	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES	0.00	0.00	APORTACIONES	0.00	0.00
POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	CONVENIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,514,192.48
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	71,849.31	2,931,768.05	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	125,303.52
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>38,684,295.19</b>	<b>212,799,833.59</b>	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
			GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	1,388,888.96
			COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
			APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
			OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	179,713.69
			ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00
			PROVISIONES	0.00	0.00
			DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
			AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
			AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
			OTROS GASTOS	0.00	179,713.69
			INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
			INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
			<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>17,528,972.26</b>	<b>98,011,691.28</b>
			<b>AHORRO/DESAHORRO DEL EJERCICIO...</b>	<b>21,155,322.93</b>	<b>114,788,142.31</b>



	2016	2015	2016	2015
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
ORIGEN	38,684,295.19	212,799,833.39	ORIGEN	0.00
IMPUESTOS	4,187,135.64	11,395,899.71	BIENES INMUEBLES	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	BIENES MUEBLES	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	3,235,236.10	OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00
DERECHOS	4,106,378.77	9,169,303.69	APLICACIÓN	138,475.24
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	236,746.50	4,437,426.33	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	493,244.26	1,384,063.12	BIENES MUEBLES	138,475.24
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00
INGRESOS NO COMP. EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUS. EN EJER. FISC. ANT.PEND. DE LIQ. O PAGO	466,104.21	0.00	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-138,475.24
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	29,102,623.63	179,792,977.46	FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-261,153,333.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	ORIGEN	-462,738.75
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	71,860.16	3,164,725.18	ENDEUDAMIENTO NETO	0.00
APLICACIÓN	17,328,972.26	97,831,977.39	INTERNO	0.00
SERVICIOS PERSONALES	10,330,339.22	36,405,497.88	EXTERNO	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,299,376.42	13,840,330.72	OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	-462,738.75
SERVICIOS GENERALES	3,171,427.92	20,779,630.81	APLICACIÓN	4,026,794.49
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	INTERNO	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,230,674.63	EXTERNO	0.00
AYUDAS SOCIALES	322,300.00	1,868,334.67	OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	4,026,794.49
PENSIONES Y JUBILACIONES	183,308.70	173,056.40	FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-4,489,333.24
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,307,294.43
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,144,835.87
DONATIVOS	0.00	0.00		0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00		
PARTICIPACIONES	0.00	0.00		
APORTACIONES	0.00	0.00		
CONVENIOS	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	32,652,130.32
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	1,314,192.48		16,144,835.87
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>21,155,322.93</b>	<b>114,967,856.00</b>		



	Origen	Aplicación		Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	-	<b>20,692,564.18</b>	<b>PASIVO</b>	-	<b>462,758.75</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	-	<b>20,534,088.94</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	-	<b>462,758.75</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	16,307,294.43	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	462,758.75
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	2,171,888.01	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
INVENTARIOS	-	-	FORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
ALMACEN	-	1,854,906.48	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	-	-	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
<b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>	-	-	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	-	-	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	-	<b>158,475.24</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES	-	-	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
BIENES MUEBLES	-	158,475.24	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	-	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	21,155,322.93	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	-	-	APORTACIONES	-	-
			DONACIONES DE CAPITAL	-	-
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	21,155,322.93	-
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO /DESAHORRO)	-	93,632,819.38
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	114,788,142.31	-
			REVALÚOS	-	-
			RESERVAS	-	-
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-



	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	32,652,130.32	16,144,835.87	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,612,313.96	11,075,072.71
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE	12,889,659.62	10,717,771.61	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,006,817.65		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A	0.00	0.00
INVENTARIOS	4,593.41	7,151,911.17	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	4,593.41	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,409,089.02	2,409,089.02
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
			V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
<b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>			PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	8,025.00	8,025.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	54,561,226.00	34,027,137.06	<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>13,021,402.98</b>	<b>13,484,161.73</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	16,500.00	16,500.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	0.00	0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
LARGO PLAZO			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	214,609,817.08	214,609,817.08	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	45,833,893.24	45,675,418.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	688,584.70	688,584.70	V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	0.00	0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>320,528.41</b>	<b>320,528.41</b>	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO.....</b>	<b>13,021,402.98</b>	<b>13,484,161.73</b>
NO CIRCULANTES			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	294.19	294.19
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>261,469,323.43</b>	<b>261,310,848.19</b>	APORTACIONES	294.19	294.19
			DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	0.00	0.00
			PÚBLICA/PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	303,008,852.26	281,853,529.33
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO /		
			DESAHORRO)	21,155,322.93	114,788,142.31
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	233,808,791.59	119,020,649.28
			REVALUOS	48,044,737.74	48,044,737.74
			RESERVAS	0.00	0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	0.00	0.00
			ANTERIORES		
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN	0.00	0.00
			DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONE!	0.00	0.00
			<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....</b>	<b>303,009,146.45</b>	<b>281,853,823.52</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO.....</b>	<b>316,030,549.43</b>	<b>295,337,985.25</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA</b>	<b>316,030,549.43</b>	<b>295,337,985.25</b>
			<b>PÚBLICA/PATRIMONIO...</b>		



MUNICIPIO DE TEPOZTLAN, MORELOS  
ESTADO DE VARIACION A LA HACIENDA  
PUBLICA/PATRIMONIO  
AL 31 DE MARZO 2016



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015					
<b>Aportaciones</b>	<b>294.19</b>				<b>294.19</b>
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		114,788,142.31			114,788,142.31
Resultados de Ejercicios Anteriores		119,020,649.28			119,020,649.28
Revaluos		48,044,737.74			48,044,737.74
Reservas					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio del Ejercicio 2015					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	<b>294.19</b>	<b>281,853,529.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>281,853,823.52</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	<b>294.19</b>	<b>281,853,529.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>281,853,823.52</b>
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016					
<b>Aportaciones</b>					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					



MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN, MORELOS  
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
AL 31 DE MARZO 2016



DEMANDAS:

---

---

---

---

JUICIOS:

---

---

---

---

AVALES:

---

---

---

---

GARANTÍAS:

---

---

---

---



ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo			
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	702,795.74				
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00				
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00				
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00				
	<b>TOTAL</b>	<b>702,795.74</b>				
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2015	2014	2013	2012
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,198,174.11	6,988,401.43	0.00	---	---
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	---	---
	<b>TOTAL</b>	<b>9,198,174.11</b>	<b>6,988,401.43</b>	<b>0.00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,691,485.51	29,578.83	3,661,906.68	0.00	0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,006,817.65	1,854,906.48	7,151,911.17	0.00	0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	9,006,817.65	1,854,906.48	7,151,911.17	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>12,698,303.16</b>	<b>1,884,485.31</b>	<b>10,813,817.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>