

Estado de Situación Financiera

al 31 de marzo de 2014

Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jal.



Éste y anteriores estados financieros del municipio de Tepatitlán de Morelos, pueden ser consultados vía internet en:

<http://www.tepatitlan.gob.mx/transparencia/cuentas/>



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS AL 31 DE MARZO DE 2014							
CUENTA	ACTIVO	Año 2014	Año 2013	CUENTA	PASIVO	Año 2014	Año 2013
	ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	576,724,558.84	537,553,206.74	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	52,132,095.14	51,208,623.40
1111	EFFECTIVO	535,975.83	51,678.20	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	512,735.80	54,623.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	525,359,141.34	537,280,578.54	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5154,429.68	5261,326.35
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	50.00	50.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	551,020,991.67	50.00	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	50.00	262,500.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	58,450.00	58,450.00	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	50.00	50.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	51,964,929.66	5940,619.75
				2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	52,573,753.32	5430,902.52	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	51,454.30
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	50.00	50.00			50.00	50.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5321,013.20	5358,273.49	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	52,250,334.84	572,303.43	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	50.00	50.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	52,405.28	5325.60				
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	50.00	50.00	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	54,561,251.84	50.00
				2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	54,561,251.84	50.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5373,899.83	5902,644.00	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	50.00	50.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	5373,899.83	5902,644.00	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	50.00	50.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	50.00	50.00			50.00	50.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	50.00	50.00	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	50.00	50.00	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	50.00	50.00	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	50.00	50.00
		50.00	50.00			50.00	50.00
1140	INVENTARIOS	50.00	50.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	50.00	50.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	50.00	50.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	50.00	50.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	50.00	50.00				
1145	BIENES EN TRÁNSITO	50.00	50.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	50.00	50.00
		50.00	50.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1150	ALMACENES	50.00	50.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	50.00	50.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	50.00	50.00
		50.00	50.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	50.00	50.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	50.00	50.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	50.00	50.00			50.00	50.00
		50.00	50.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	50.00	50.00	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	50.00	50.00	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	50.00	50.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	50.00	50.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	50.00	50.00				
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	579,672,211.99	538,886,753.26	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	51,150.00	5278.40
				2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	51,150.00	5278.40
				2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	50.00	50.00
				2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	50.00	50.00
						50.00	50.00
						56,694,496.98	51,208,907.80
	ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE		
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	50.00	50.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	50.00	50.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	50.00	50.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	50.00	50.00			50.00	50.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	50.00	50.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00
		50.00	50.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	52,739,607.25	52,692,343.88	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00				
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	52,178,296.90	52,182,796.90				
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	50.00	50.00				
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	5561,310.35	5509,546.95				

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS
AL 31 DE MARZO DE 2014**

CUENTA	ACTIVO	Año 2014		Año 2013		CUENTA	PASIVO	Año 2014		Año 2013	
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		50.00		50.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		50.00		50.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$423,673,458.39		\$417,297,458.13	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$74,500,446.16		\$80,582,115.28
1231	TERRENOS		50.00		50.00	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO		50.00		50.00
1232	VIVIENDAS		50.00		50.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		50.00		50.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		\$29,250,672.47		\$29,250,672.47	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$74,500,446.16		\$80,582,115.28
1234	INFRAESTRUCTURA		\$374,594,021.88		\$374,594,021.88	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		50.00		50.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		\$19,419,318.81		\$13,135,150.63	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO		50.00		50.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		\$409,445.23		\$317,613.15	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		50.00		50.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES		50.00		50.00	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		50.00		50.00
1240	BIENES MUEBLES		\$30,575,361.82		\$29,900,538.02	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO		50.00		50.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$2,838,437.94		\$2,499,604.04	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		50.00		50.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$2,344,136.17		\$2,335,397.16	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		50.00		50.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$363,474.31		\$332,308.76	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO		50.00		50.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE		\$15,906,499.92		\$15,862,499.92	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		50.00		50.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		\$1,264,182.68		\$1,264,182.68	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO		50.00		50.00
1246	MÁQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		\$7,739,258.80		\$7,487,173.46	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO		50.00		50.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		\$119,372.00		\$119,372.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		50.00		50.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS		50.00		50.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO		50.00		50.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES		\$450,894.53		\$384,207.87	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO		50.00		50.00
1251	SOFTWARE		\$450,894.53		\$384,207.87	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO		50.00		50.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS		50.00		50.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO		50.00		50.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS		50.00		50.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO		50.00		50.00
1254	LIENCIAS		50.00		50.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO		50.00		50.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		50.00		50.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES		\$74,500,446.16		\$80,582,115.28	
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		50.00		50.00	TOTAL DE PASIVOS		\$81,194,943.14		\$81,791,017.08	
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		50.00		50.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		50.00		50.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA		50.00		50.00	3110	APORTACIONES		50.00		50.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		50.00		50.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL		50.00		50.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		50.00		50.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		50.00		50.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		50.00		50.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		\$460,873,589.54		\$411,437,282.75
1270	ACTIVOS DIFERIDOS		\$4,956,998.70		\$4,066,998.70	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$49,436,306.79		\$109,266,744.29
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS		50.00		50.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$411,437,282.75		\$302,170,538.46
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		50.00		50.00	3230	REVALÚOS		50.00		50.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO		50.00		50.00	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES		50.00		50.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO		\$4,955,694.65		\$4,065,694.65	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES		50.00		50.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO		50.00		50.00	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES		50.00		50.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		\$1,304.05		\$1,304.05	3239	OTROS REVALÚOS		50.00		50.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		50.00		50.00	3240	RESERVAS		50.00		50.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		50.00		50.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO		50.00		50.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		50.00		50.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES		50.00		50.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		50.00		50.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS		50.00		50.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO		50.00		50.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		50.00		50.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO		50.00		50.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES		50.00		50.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		50.00		50.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES		50.00		50.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN		50.00		50.00	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		50.00		50.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		50.00		50.00	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		50.00		50.00
1293	BIENES EN COMODATO		50.00		50.00	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		50.00		50.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES			\$462,396,320.69		\$454,341,546.57	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL		\$460,873,589.54		\$411,437,282.75	
TOTAL DE ACTIVOS			\$542,068,532.68		\$493,228,299.83	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA		\$542,068,532.68		\$493,228,299.83	

Estado de Actividades
Municipio Tepatitlán de Morelos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA	2014	2013
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$50,052,100.41	\$110,600,699.80
4110 IMPUESTOS	\$33,402,009.95	\$56,001,285.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$7,536.80	\$139,918.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$32,848,468.90	\$54,510,362.30
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$546,004.25	\$1,351,004.70
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$158,300.00	\$43,000.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$158,300.00	\$43,000.00
4140 DERECHOS	\$10,825,293.50	\$20,742,634.34
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,429,584.62	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$8,233,997.16	\$10,578,528.45
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$129,932.72	\$386,682.79
4149 OTROS DERECHOS	\$31,779.00	\$9,777,423.10
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$4,109,095.80	\$20,138,790.35
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,109,095.80	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$20,138,790.35
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,557,401.16	\$13,674,990.11
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$1,017,600.06	\$5,243,239.31
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$19,477.50	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$468,700.00	\$7,579,985.14
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$27,292.60	\$345,703.97
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$24,331.00	\$506,061.69
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$64,516,762.99	\$283,222,512.36
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$64,516,762.99	\$273,222,512.36
4211 PARTICIPACIONES	\$39,128,772.74	\$144,709,058.38
4212 APORTACIONES	\$24,757,371.50	\$91,363,206.37
4213 CONVENIOS	\$630,618.75	\$37,150,247.61
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$10,000,000.00
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$10,000,000.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00

Estado de Actividades
Municipio Tepatitlán de Morelos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA	2014	2013
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS	\$114,568,863.40	\$393,823,212.16
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$59,911,432.29	\$259,885,511.41
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$38,424,950.70	\$161,608,532.51
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$23,487,903.87	\$89,291,498.72
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,661,386.83	\$18,466,272.09
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$752,020.24	\$17,872,124.69
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$960,600.36	\$2,939,293.39
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,563,039.40	\$33,011,867.62
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$27,476.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,107,319.19	\$43,496,937.58
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$458,971.65	\$2,860,207.10
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$123,803.68	\$1,263,743.54
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,291,206.73	\$10,024,447.88
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$71,809.68	\$197,520.93
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,111,645.66	\$20,084,694.56
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$74,130.92	\$3,425,273.80
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$7,250.00	\$619,483.96
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$968,500.87	\$5,021,565.81
5130 SERVICIOS GENERALES	\$13,379,162.40	\$54,780,041.32
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$7,281,794.78	\$30,605,269.98
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$260,564.12	\$1,415,117.29
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,568,606.65	\$6,452,333.54
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,277,996.72	\$1,682,189.60
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$495,427.98	\$4,706,344.11
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$154,186.76	\$317,221.12
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$224,756.58	\$651,807.99
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$1,451,971.97	\$8,549,426.89
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$663,856.84	\$400,330.80
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,259,812.44	\$24,669,415.36
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,518,543.00	\$10,313,930.24
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$2,518,543.00	\$10,313,930.24
5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$10,704.00	\$9,764.00
5231 SUBSIDIOS	\$10,704.00	\$9,764.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$668,287.85	\$10,231,159.92
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$88,082.66	\$4,435,008.30
5242 BECAS	\$0.00	\$946,063.85
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$580,205.19	\$4,850,087.77
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,062,277.59	\$4,114,561.20
5251 PENSIONES	\$257,641.59	\$903,083.05
5252 JUBILACIONES	\$804,636.00	\$3,211,478.15
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVO	\$0.00	\$0.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00

Estado de Actividades
Municipio Tepatitlán de Morelos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CUENTA	2014	2013
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$961,311.88	\$1,541.10
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$961,311.88	\$1,541.10
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$961,311.88	\$1,541.10
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$65,132,556.61	\$284,556,467.87
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$49,436,306.79	\$109,266,744.29
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$49,436,306.79	\$109,266,744.29

CONCEPTO	CRÉDITO No. 1		
No. de cuenta contable	2131-001-000-00 y 2233-001-000-00		
Institución acreedora	Banca de Desarrollo		
Nombre del acreedor	SEPAF (BANOBRAS)		
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios		
Monto de contratación	193,000,000.00		
Monto dispuesto	80,582,115.28		
Fecha de inicio	30/12/2013		
Fecha de vencimiento	31/03/2027		
Meses de gracia	0		
Tasa de interés	0		
Destino	AMIENTO DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION ACUEDUCTO EL S		
Saldo al 31 de Dic. de 2013	80,582,115.28		
Empréstito	0.00		
Amortización	1,520,417.28		
Interés pagado	961,311.88		
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	506,805.76	340,679.69
Febrero	0.00	506,805.76	294,750.10
Marzo	0.00	506,805.76	325,882.09
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
SUMA	0.00	1,520,417.28	961,311.88

Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Tepatlán de Morelos
 DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE MARZO DE 2014

No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	ENERO A MARZO 2014		SALDO AL DIA ULTIMO DE MARZO DE 2014
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	01-000-00 y 2233-001	SEPAF (BANOBRAS)	80,582,115.28	30/12/2013	31/03/2027	159		ABASTECIMIENTO DE AGUA POTAB	80,582,115.28		1,520,417.28	79,061,698.00
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									80,582,115.28	0.00	1,520,417.28	79,061,698.00

