

al 31 de agosto 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 SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CUENTA	ACTIVO		PASIVO	
	Año 2014	Año 2013	Año 2014	Año 2013
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$196,707,043.21	\$37,553,206.74	2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,257,380.00
1111 EFECTIVO	5344,163.41	\$1,678.20	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$118,326,000.23	\$37,280,578.54	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$111,300.00
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$78,028,429.57	\$0.00	2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$262,500.00	2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$8,450.00	\$8,450.00	2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,146,080.00
			2118 DEVOLUCIONES DE LA LET DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,726,978.35	\$430,902.52	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,580,840.22	\$358,273.49	2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$145,665.43	\$72,303.43	2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$472.70	\$325.60		
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$4,928,329.76
			2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$4,928,329.76
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$722,411.65	\$902,644.00	2132 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$722,411.65	\$902,644.00	2133 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00
1140 INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2152 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00		
1145 BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00
			2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00
1150 ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2162 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00
			2164 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2166 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00
1162 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
			2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2171 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2172 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00
1192 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2179 OTROS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00		
			2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$6,657.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$199,156,433.21	\$38,886,753.26	2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$6,657.00
			2192 REAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$7,192,368.76
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
			2212 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$2,770,257.63	\$2,692,343.85	2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$2,170,796.90	\$2,182,796.90	2222 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$599,460.73	\$509,546.95		
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$181,116,117.44
			2231 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$517,840,499.46	\$417,297,458.13	2232 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00
1231 TERRENOS	\$0.00	\$0.00	2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$181,116,117.44
1232 VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2234 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$29,250,672.47	\$29,250,672.47	2235 ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$374,594,021.88	\$374,594,021.88		
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$113,500,221.48	\$13,135,150.63	2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$495,583.63	\$317,613.15	2241 CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	2242 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00
			2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$40,464,833.17	\$29,900,538.02	2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,614,885.97	\$2,499,604.04	2251 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,678,559.22	\$2,335,397.16	2252 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$394,405.71	\$332,308.76	2253 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$23,210,288.14	\$15,862,499.92	2254 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,264,182.68	\$1,264,182.68	2255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,183,139.45	\$7,487,173.46		
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$119,372.00	\$119,372.00		
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS
AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CUENTA	ACTIVO			CUENTA	PASIVO		
		Año 2014	Año 2013			Año 2014	Año 2013
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,143,187.90	\$384,207.87	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$2,143,187.90	\$384,207.87	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$181,116,117.44	\$80,582,115.28
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$188,308,484.20	\$81,791,017.08
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$4,956,998.70	\$4,066,998.70	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$579,023,725.87	\$411,437,282.75
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJORRO/ DESAJORRO)	\$167,586,493.12	\$109,266,744.29
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$4,955,694.65	\$4,065,694.65	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$411,437,282.75	\$302,170,538.46
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$1,304.05	\$1,304.05	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$568,175,776.86	\$454,341,546.57	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS	\$767,332,210.07	\$493,228,299.83	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
				3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$579,023,725.87	\$411,437,282.75
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$767,332,210.07	\$493,228,299.83

Municipio Tepatitlán de Morelos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CUENTA	2014	2013
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$87,014,514.78	\$110,600,699.80
4110 IMPUESTOS	\$46,985,103.10	\$56,001,285.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$44,804.38	\$139,918.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$45,778,690.49	\$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	\$1,161,608.23	\$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	\$294,194.00	\$43,000.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$294,194.00	\$43,000.00
4140 DERECHOS	\$21,360,316.12	\$20,742,634.34
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,810,783.86	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$15,831,129.58	\$10,578,528.45
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$644,016.18	\$386,682.79
4149 OTROS DERECHOS	\$74,386.50	\$9,777,423.10
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$10,512,166.18	\$20,138,790.35
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,512,166.18	\$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	\$7,862,735.38	\$13,674,990.11
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$2,548,052.95	\$5,243,239.31
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$633,714.04	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$4,381,586.08	\$7,579,985.14
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$275,051.31	\$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	\$280,281,582.50	\$283,222,512.36
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$280,281,582.50	\$273,222,512.36
4211 PARTICIPACIONES	\$105,326,102.56	\$144,709,058.38
4212 APORTACIONES	\$61,630,023.02	\$91,363,206.37
4213 CONVENIOS	\$113,325,456.92	\$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
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

Municipio Tepatitlán de Morelos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CUENTA	2014	2013
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	\$367,296,097.28	\$393,823,212.16
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$180,973,274.88	\$259,885,511.41
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$113,108,978.55	\$161,608,532.51
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$63,779,911.42	\$89,291,498.72
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$15,502,705.98	\$18,466,272.09
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$9,929,325.08	\$17,872,124.69
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$1,999,388.50	\$2,939,293.39
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$21,897,647.57	\$33,011,867.62
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$27,476.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$27,349,690.01	\$43,496,937.58
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,250,838.67	\$2,860,207.10
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$693,871.71	\$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	\$5,049,332.83	\$10,024,447.88
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$417,300.86	\$197,520.93
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$14,971,567.58	\$20,084,694.56
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,102,590.19	\$3,425,273.80
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$635,692.38	\$619,483.96
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,228,495.79	\$5,021,565.81
5130 SERVICIOS GENERALES	\$40,514,606.32	\$54,780,041.32
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$21,900,093.13	\$30,605,269.98
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$652,872.26	\$1,415,117.29
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$5,753,712.13	\$6,452,333.54
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$1,701,813.40	\$1,682,189.60
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,221,236.98	\$4,706,344.11
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$367,176.29	\$317,221.12
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$579,661.65	\$651,807.99
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$6,560,946.35	\$8,549,426.89
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$777,094.13	\$400,330.80
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$14,575,976.13	\$24,669,415.36
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$6,859,523.20	\$10,313,930.24
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$6,859,523.20	\$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	\$15,946.99	\$9,764.00
5231 SUBSIDIOS	\$15,946.99	\$9,764.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$4,765,051.55	\$10,231,159.92
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,499,427.78	\$4,435,008.30
5242 BECAS	\$0.00	\$946,063.85
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$2,265,623.77	\$4,850,087.77
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,935,454.39	\$4,114,561.20
5251 PENSIONES	\$831,128.39	\$903,083.05
5252 JUBILACIONES	\$2,104,326.00	\$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 TRASNFERENCIAS 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

Municipio Tepatitlán de Morelos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CUENTA	2014	2013
5282	\$0.00	\$0.00
5283	\$0.00	\$0.00
5284	\$0.00	\$0.00
5285	\$0.00	\$0.00
5290	\$0.00	\$0.00
5291	\$0.00	\$0.00
5292	\$0.00	\$0.00
5300	\$0.00	\$0.00
5310	\$0.00	\$0.00
5311	\$0.00	\$0.00
5312	\$0.00	\$0.00
5320	\$0.00	\$0.00
5321	\$0.00	\$0.00
5322	\$0.00	\$0.00
5330	\$0.00	\$0.00
5331	\$0.00	\$0.00
5332	\$0.00	\$0.00
5400	\$4,160,403.15	\$1,541.10
5410	\$4,160,403.15	\$1,541.10
5411	\$4,160,403.15	\$1,541.10
5412	\$0.00	\$0.00
5420	\$0.00	\$0.00
5421	\$0.00	\$0.00
5422	\$0.00	\$0.00
5430	\$0.00	\$0.00
5431	\$0.00	\$0.00
5432	\$0.00	\$0.00
5440	\$0.00	\$0.00
5441	\$0.00	\$0.00
5450	\$0.00	\$0.00
5451	\$0.00	\$0.00
5452	\$0.00	\$0.00
5500	\$0.00	\$0.00
5510	\$0.00	\$0.00
5511	\$0.00	\$0.00
5512	\$0.00	\$0.00
5513	\$0.00	\$0.00
5514	\$0.00	\$0.00
5515	\$0.00	\$0.00
5516	\$0.00	\$0.00
5517	\$0.00	\$0.00
5520	\$0.00	\$0.00
5521	\$0.00	\$0.00
5522	\$0.00	\$0.00
5530	\$0.00	\$0.00
5531	\$0.00	\$0.00
5532	\$0.00	\$0.00
5533	\$0.00	\$0.00
5534	\$0.00	\$0.00
5535	\$0.00	\$0.00
5540	\$0.00	\$0.00
5541	\$0.00	\$0.00
5550	\$0.00	\$0.00
5551	\$0.00	\$0.00
5590	\$0.00	\$0.00
5591	\$0.00	\$0.00
5592	\$0.00	\$0.00
5593	\$0.00	\$0.00
5594	\$0.00	\$0.00
5595	\$0.00	\$0.00
5596	\$0.00	\$0.00
5597	\$0.00	\$0.00
5599	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$199,709,654.16	\$284,556,467.87
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		

Municipio Tepatitlán de Morelos
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CUENTA		2014	2013
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$167,586,443.12	\$109,266,744.29
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO		\$167,586,443.12	\$109,266,744.29

CONCEPTO	CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2		
No. de cuenta contable	21310 y 22330					
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	193,000,000.00					
Fecha de inicio	30/12/2013					
Fecha de vencimiento	31/03/2027					
Meses de gracia	0					
Tasa de interés	0.042723					
Destino	IENTO DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION ACUEDUCTO EL S					
Saldo al 31 de Dic. de 2013	80,582,115.28					
Empréstito	112,417,884.72			0.00		
Amortización	6,955,552.80			0.00		
Interés pagado	4,160,403.15			0.00		
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	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	0.00	506,805.76	313,828.82			
Mayo	112,417,884.72	1,232,082.44	752,351.81			
Junio	0.00	1,232,082.44	750,392.82			
Julio	0.00	1,232,082.44	693,541.51			
Agosto	0.00	1,232,082.44	688,976.31			
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
SUMA	112,417,884.72	6,955,552.80	4,160,403.15	0.00	0.00	0.00

Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Tepatlán de Morelos
DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE AGOSTO 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 AGOSTO 2014		SALDO AL DIA ULTIMO DE AGOSTO DE 2014
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	21310 y 22330	SEPAF (BANOBRAS)	193,000,000.00	30/12/2013	31/03/2027	159	0.042723	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTAB	80,582,115.28	112,417,884.72	6,955,552.80	186,044,447.20
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									80,582,115.28	112,417,884.72	6,955,552.80	186,044,447.20

