

al 30 de junio de 2015

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 30 DE JUNIO DE 2015 | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|-------------------------|--------|--|-------------------------|-------------------------|
| CUENTA | ACTIVO | Año 2015 | Año 2014 | CUENTA | PASIVO | Año 2015 | Año 2014 |
| 1110 | ACTIVO CIRCULANTE | | | 2110 | PASIVO CIRCULANTE | | |
| 1111 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$109,692,901.69 | \$170,789,144.82 | 2111 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$3,120,266.98 | \$2,209,197.16 |
| 1112 | EFFECTIVO | \$213,114.36 | \$387,173.96 | 2112 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1113 | BANCOS/TESORERÍA | \$97,020,164.74 | \$137,185,510.12 | 2113 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,011,738.31 | \$114,429.68 |
| 1114 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$0.00 | \$0.00 | 2114 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1115 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$12,451,172.79 | \$33,208,010.74 | 2115 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1116 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | \$0.00 | \$0.00 | 2116 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,250.00 | \$0.00 |
| 1117 | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | \$8,450.00 | \$8,450.00 | 2117 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1118 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$0.00 | \$0.00 | 2118 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$1,084,536.41 | \$2,094,767.48 |
| 1119 | | | | 2119 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$1,644,929.65 | \$1,710,852.55 | 2120 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$21,612.26 | \$0.00 |
| 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2121 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2122 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$444,519.37 | \$1,398,814.42 | 2123 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$311,565.43 | 2129 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2130 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$9,403,455.72 | \$7,392,494.64 |
| 1126 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$1,200,410.28 | \$472.70 | 2131 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$9,403,455.72 | \$7,392,494.64 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2132 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 |
| 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$5,249,645.82 | \$1,166,708.83 | 2133 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$5,249,645.82 | \$1,166,708.83 | 2140 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1132 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2141 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1133 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2142 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2150 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1139 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2151 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1140 | INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | 2152 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1141 | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | \$0.00 | \$0.00 | 2159 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1142 | INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | \$0.00 | \$0.00 | 2160 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1143 | INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | 2161 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1144 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | 2162 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1145 | BIENES EN TRÁNSITO | \$0.00 | \$0.00 | 2163 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1150 | ALMACENES | \$358,784.99 | \$0.00 | 2164 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1151 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$358,784.99 | \$0.00 | 2165 | FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1160 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | 2166 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1161 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$0.00 | \$0.00 | 2170 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1162 | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | 2171 | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1190 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | 2172 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1191 | VALORES EN GARANTÍA | \$0.00 | \$0.00 | 2179 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1192 | BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) | \$0.00 | \$0.00 | 2190 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$13,648.00 | \$18,060.77 |
| 1193 | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO | \$0.00 | \$0.00 | 2191 | INGRESOS POR CLASIFICAR | \$4,744.00 | \$18,060.77 |
| | TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$116,946,262.15 | \$173,666,706.20 | 2192 | RECUADACIÓN POR PARTICIPAR | \$0.00 | \$0.00 |
| 1210 | ACTIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 | 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$8,904.00 | \$0.00 |
| 1211 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | TOTAL PASIVOS CIRCULANTES | \$12,537,230.70 | \$9,619,752.57 |
| 1212 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2210 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| 1213 | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2211 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1214 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | \$0.00 | \$0.00 | 2212 | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1215 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | 2220 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1220 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$2,476,517.99 | \$2,804,743.85 | 2221 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1221 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2222 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1222 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | \$2,161,796.90 | \$2,173,796.90 | 2229 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1223 | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2230 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$183,759,457.47 | \$181,116,117.44 |
| 1224 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | \$314,721.09 | \$630,946.95 | 2231 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1229 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 2232 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$715,679,476.06 | \$485,983,404.66 | 2233 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$183,759,457.47 | \$181,116,117.44 |
| 1231 | TERRENOS | \$324,000.00 | \$0.00 | 2234 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1232 | VIVIENDAS | \$0.00 | \$0.00 | 2235 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | \$38,748,781.93 | \$29,250,672.47 | 2240 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA | \$626,724,481.58 | \$374,594,021.88 | 2241 | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$49,849,784.01 | \$81,678,758.79 | 2242 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | \$32,428.54 | \$459,951.52 | 2249 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | 2250 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1240 | BIENES MUEBLES | \$46,408,681.19 | \$35,465,066.86 | 2251 | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$4,246,759.94 | \$3,438,031.29 | 2252 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$3,032,422.09 | \$2,603,802.42 | 2253 | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$428,089.28 | \$394,405.71 | 2254 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTES | \$25,881,503.14 | \$19,098,802.32 | 2255 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$2,514,182.68 | \$1,264,182.68 | | | | |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$10,206,352.06 | \$8,546,470.44 | | | | |
| 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 30 DE JUNIO DE 2015**

| CUENTA | ACTIVO | Año 2015 | | Año 2014 | | CUENTA | PASIVO | Año 2015 | | Año 2014 | |
|--------|---|----------|--|-------------------------|-------------------------|--------|--|----------|-------------------------|----------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | | | \$5,348,992.19 | \$450,894.53 | 2256 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1251 | SOFTWARE | | | \$5,348,992.19 | \$450,894.53 | 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 | | \$183,759,457.47 | | \$181,116,117.44 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | | | \$0.00 | \$0.00 | | TOTAL DE PASIVOS | | \$196,296,688.17 | | \$190,735,870.01 |
| 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 | \$4,956,998.70 | 3130 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1271 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | | | \$0.00 | \$0.00 | 3200 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | \$695,520,240.11 | | \$512,591,944.79 |
| 1272 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | \$0.00 | \$0.00 | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | | \$117,808,375.04 | | \$101,154,662.04 |
| 1273 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | | | \$0.00 | \$0.00 | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | \$577,711,865.07 | | \$411,437,282.75 |
| 1274 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | | | \$4,955,694.65 | \$4,955,694.65 | 3230 | REVALUOS | | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1275 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO | | | \$0.00 | \$0.00 | 3231 | REVALUO DE BIENES INMUEBLES | | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1279 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | \$1,304.05 | \$1,304.05 | 3232 | REVALUO DE BIENES MUEBLES | | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1280 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | | | \$0.00 | \$0.00 | 3233 | REVALUO DE BIENES INTANGIBLES | | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1281 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | \$0.00 | \$0.00 | 3239 | OTROS REVALUOS | | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1282 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | \$0.00 | \$0.00 | 3240 | RESERVAS | | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1283 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | \$0.00 | \$0.00 | 3241 | RESERVAS DE PATRIMONIO | | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1284 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | | | \$0.00 | \$0.00 | 3242 | RESERVAS TERRITORIALES | | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1289 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO | | | \$0.00 | \$0.00 | 3243 | RESERVAS POR CONTINGENCIAS | | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1290 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | | | \$0.00 | \$0.00 | 3250 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1291 | BIENES EN CONCESIÓN | | | \$0.00 | \$0.00 | 3251 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1292 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | | \$0.00 | \$0.00 | 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1293 | BIENES EN COMODATO | | | \$0.00 | \$0.00 | 3300 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | \$0.00 | | \$0.00 |
| | TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | | | \$774,870,666.13 | \$529,661,108.60 | 3310 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | | \$0.00 | | \$0.00 |
| | TOTAL DE ACTIVOS | | | \$891,816,928.28 | \$703,327,814.80 | 3320 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | \$0.00 | | \$0.00 |
| | | | | | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL | | \$695,520,240.11 | | \$512,591,944.79 |
| | | | | | | | TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA | | \$891,816,928.28 | | \$703,327,814.80 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 4 | OTORGADOS A LARGO PLAZO | 369,960.09 | | 27,000.00 | 82,239.00 | 314,721.09 | |
| 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES | 702,115,894.94 | | 13,563,581.12 | - | 715,679,476.06 | |
| 1231 | TERRENOS | 324,000.00 | | - | - | 324,000.00 | |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 38,748,781.93 | | - | - | 38,748,781.93 | |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA | 626,724,481.58 | | - | - | 626,724,481.58 | |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUB | 36,288,362.89 | | 13,561,421.12 | - | 49,849,784.01 | |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | 30,268.54 | | 2,160.00 | - | 32,428.54 | |
| 1240 | BIENES MUEBLES | 46,330,586.61 | | 78,094.58 | - | 46,408,681.19 | |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 4,223,322.92 | | 23,437.02 | - | 4,246,759.94 | |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 3,031,436.09 | | 986.00 | - | 3,032,422.09 | |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 428,089.28 | | - | - | 428,089.28 | |
| 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 25,845,603.14 | | 15,900.00 | - | 25,861,503.14 | |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 2,514,182.68 | | - | - | 2,514,182.68 | |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 10,168,580.50 | | 37,771.56 | - | 10,206,352.06 | |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 119,372.00 | | - | - | 119,372.00 | |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | 5,348,992.19 | | - | - | 5,348,992.19 | |
| 1251 | SOFTWARE | 5,348,992.19 | | - | - | 5,348,992.19 | |
| 1270 | ACTIVOS DIFERIDOS | 4,956,998.70 | | - | - | 4,956,998.70 | |
| 1274 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | 4,955,694.65 | | - | - | 4,955,694.65 | |
| 1279 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 1,304.05 | | - | - | 1,304.05 | |
| 2000 | PASIVO | | 181,500,027.89 | 20,665,148.67 | 35,461,808.95 | | 196,296,688.17 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | | 15,168,899.73 | 18,654,187.59 | 16,022,518.56 | | 12,537,230.70 |
| 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 6,460,947.07 | 5,336,554.83 | 1,995,734.74 | | 3,120,126.98 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 3,247,652.75 | 2,096,693.09 | 860,778.65 | | 2,011,738.31 |
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR | | 6,750.00 | 6,750.00 | 2,250.00 | | 2,250.00 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|--|-----------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------------|
| | PAGAR A CORTO PLAZO | | | | | | |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA | | 2,842,545.23 | 2,871,218.09 | 1,113,199.27 | | 1,084,526.41 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 7,216.44 | 5,111.00 | 19,506.82 | | 21,612.26 |
| 2130 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO | | 8,624,577.08 | 1,232,082.44 | 2,010,961.08 | | 9,403,455.72 |
| 2131 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | | 8,624,577.08 | 1,232,082.44 | 2,010,961.08 | | 9,403,455.72 |
| 2190 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 83,375.58 | 12,085,550.32 | 12,015,822.74 | | 13,648.00 |
| 2191 | INGRESOS POR CLASIFICAR | | 74,471.58 | 11,911,550.32 | 11,841,822.74 | | 4,744.00 |
| 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | | 8,904.00 | 174,000.00 | 174,000.00 | | 8,904.00 |
| 2200 | PASIVO NO CIRCULANTE | | 166,331,128.16 | 2,010,961.08 | 19,439,290.39 | | 183,759,457.47 |
| 2230 | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | | 166,331,128.16 | 2,010,961.08 | 19,439,290.39 | | 183,759,457.47 |
| 2233 | PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A | | 166,331,128.16 | 2,010,961.08 | 19,439,290.39 | | 183,759,457.47 |
| 3000 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | 577,711,865.07 | - | - | | 577,711,865.07 |
| 3200 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | 577,711,865.07 | - | - | | 577,711,865.07 |
| 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 577,711,865.07 | - | - | | 577,711,865.07 |
| 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | 236,222,585.78 | - | 35,501,851.68 | | 271,724,437.46 |
| 4100 | INGRESOS DE GESTION | | 76,391,402.52 | - | 7,679,064.45 | | 84,070,466.97 |
| 4110 | IMPUESTOS | | 44,115,395.32 | - | 3,823,656.33 | | 47,939,051.65 |
| 4111 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | | 15,950.70 | - | 600.00 | | 16,550.70 |
| 4112 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 43,323,519.24 | - | 3,676,744.36 | | 47,000,263.60 |
| 4117 | ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS | | 775,925.38 | - | 146,311.97 | | 922,237.35 |
| 4130 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | 37,872.00 | - | - | | 37,872.00 |
| 4131 | CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS | | 37,872.00 | - | - | | 37,872.00 |
| 4140 | DERECHOS | | 17,074,733.67 | - | 2,160,634.37 | | 19,235,368.04 |
| 4141 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLO | | 4,030,204.04 | - | 581,608.65 | | 4,611,812.69 |
| 4143 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | | 12,666,152.17 | - | 1,498,914.50 | | 14,165,066.67 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 4144 | ACCESORIOS DE LOS DERECHOS | | 253,448.46 | - | 77,678.72 | | 331,127.18 |
| 4149 | OTROS DERECHOS | | 124,929.00 | - | 2,432.50 | | 127,361.50 |
| 4150 | PRODUCTOS | | 7,556,049.04 | - | 1,064,738.61 | | 8,620,787.65 |
| 4151 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | 7,556,049.04 | - | 1,064,738.61 | | 8,620,787.65 |
| 4160 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | 7,607,352.49 | - | 630,035.14 | | 8,237,387.63 |
| 4162 | Multas | | 1,908,863.24 | - | 117,592.14 | | 2,026,455.38 |
| 4165 | Aprovechamiento provenientes de obras públicas | | 200,227.27 | - | 33,300.00 | | 233,527.27 |
| 4167 | Aprovechamientos pro aportaciones y cooperaciones | | 5,342,661.14 | - | 328,700.00 | | 5,671,361.14 |
| 4168 | ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS | | 102,493.84 | - | 150,443.00 | | 252,936.84 |
| 4169 | OTROS APROVECHAMIENTOS | | 53,107.00 | - | - | | 53,107.00 |
| 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI | | 159,831,183.26 | - | 27,822,787.23 | | 187,653,970.49 |
| 4210 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | 159,831,183.26 | - | 27,822,787.23 | | 187,653,970.49 |
| 4211 | PARTICIPACIONES | | 70,457,060.32 | - | 13,814,333.38 | | 84,271,393.70 |
| 4212 | APORTACIONES | | 38,504,719.41 | - | 7,686,298.71 | | 46,191,018.12 |
| 4213 | CONVENIOS | | 50,869,403.53 | - | 6,322,155.14 | | 57,191,558.67 |
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 128,060,484.39 | | 25,855,578.03 | - | 153,916,062.42 | |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 116,221,810.41 | | 22,541,237.13 | - | 138,763,047.54 | |
| 5110 | SERVICIOS PERSONALES | 73,478,135.68 | | 15,246,549.99 | - | 88,724,685.67 | |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 43,448,354.86 | | 8,263,165.78 | - | 51,711,520.64 | |
| 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 10,428,122.63 | | 2,049,446.66 | - | 12,477,569.29 | |
| 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 1,671,863.30 | | 561,617.01 | - | 2,233,480.31 | |
| 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | 1,591,518.16 | | 326,687.31 | - | 1,918,205.47 | |
| 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 16,338,276.73 | | 4,045,633.23 | - | 20,383,909.96 | |
| 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 16,633,310.88 | | 2,741,351.67 | - | 19,374,662.55 | |
| 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, | 399,457.58 | | 134,064.81 | - | 533,522.39 | |

| | | | | | | | |
|-------------|---|----------------------|--|---------------------|---|----------------------|--|
| | EMISION DE DOCUMENTO | | | | | | |
| 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 413,313.14 | | 107,398.37 | - | 520,711.51 | |
| 5124 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA | 4,852,968.20 | | 843,866.89 | - | 5,696,835.09 | |
| 5125 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 143,226.57 | | 102,251.16 | - | 245,477.73 | |
| 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 9,165,664.79 | | 1,204,927.74 | - | 10,370,592.53 | |
| 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU | 256,116.42 | | 51,275.83 | - | 307,392.25 | |
| 5128 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 7,250.00 | | - | - | 7,250.00 | |
| 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 1,395,314.18 | | 297,566.87 | - | 1,692,881.05 | |
| 5130 | SERVICIOS GENERALES | 26,110,363.85 | | 4,553,335.47 | - | 30,663,699.32 | |
| 5131 | SERVICIOS BASICOS | 14,089,346.42 | | 2,866,974.62 | - | 16,956,321.04 | |
| 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 637,274.12 | | 136,740.97 | - | 774,015.09 | |
| 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O | 1,207,783.56 | | 422,158.52 | - | 1,629,942.08 | |
| 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 1,734,323.22 | | 19,798.29 | - | 1,754,121.51 | |
| 5135 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT | 990,772.59 | | 204,708.62 | - | 1,195,481.21 | |
| 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 182,423.20 | | 11,745.00 | - | 194,168.20 | |
| 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 177,678.29 | | 22,661.76 | - | 200,340.05 | |
| 5138 | SERVICIOS OFICIALES | 6,586,526.99 | | 799,119.71 | - | 7,385,646.70 | |
| 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 504,235.46 | | 69,427.98 | - | 573,663.44 | |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A | 8,631,758.65 | | 2,540,716.35 | - | 11,172,475.00 | |
| 5210 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P | 4,253,573.00 | | 1,725,016.00 | - | 5,978,589.00 | |
| 5212 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO | 4,253,573.00 | | 1,725,016.00 | - | 5,978,589.00 | |
| 5240 | AYUDAS SOCIALES | 2,124,660.92 | | 364,694.90 | - | 2,489,355.82 | |

| | | | | | | | |
|------------------|--|---------------------|--|-------------------|---|---------------------|--|
| 524 1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 912,034.36 | | 113,818.48 | - | 1,025,852.84 | |
| 524 3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 1,212,626.56 | | 250,876.42 | - | 1,463,502.98 | |
| 525 0 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 2,253,524.73 | | 451,005.45 | - | 2,704,530.18 | |
| 525 1 | PENSIONES | 915,264.60 | | 188,122.74 | - | 1,103,387.34 | |
| 525 2 | JUBILACIONES | 1,338,260.13 | | 262,882.71 | - | 1,601,142.84 | |
| 540 0 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P | 3,206,915.33 | | 773,624.55 | - | 3,980,539.88 | |
| 541 0 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 3,206,915.33 | | 645,936.24 | - | 3,852,851.57 | |
| 541 1 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 3,206,915.33 | | 645,936.24 | - | 3,852,851.57 | |
| 542 0 | COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA | - | | 127,688.31 | - | 127,688.31 | |
| 542 1 | COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | - | | 127,688.31 | - | 127,688.31 | |

Estado de Actividades
Municipio Tepatitlán de Morelos
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CUENTA | 2015 | 2014 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| 4100 INGRESOS DE GESTIÓN | \$84,070,466.97 | \$74,305,843.30 |
| 4110 IMPUESTOS | \$47,939,051.65 | \$41,658,919.98 |
| 4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | \$16,550.70 | \$24,716.80 |
| 4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | \$47,000,263.60 | \$40,792,509.33 |
| 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 | \$922,237.35 | \$841,693.85 |
| 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 | \$37,872.00 | \$238,444.00 |
| 4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | \$37,872.00 | \$238,444.00 |
| 4140 DERECHOS | \$19,235,368.04 | \$17,681,803.13 |
| 4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$4,611,812.69 | \$3,959,290.09 |
| 4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$14,165,066.67 | \$13,294,799.48 |
| 4144 ACCESORIOS DE DERECHO | \$331,127.18 | \$368,576.06 |
| 4149 OTROS DERECHOS | \$127,361.50 | \$59,137.50 |
| 4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$8,620,787.65 | \$7,954,703.77 |
| 4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | \$8,620,787.65 | \$7,954,703.77 |
| 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 | \$0.00 |
| 4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$8,237,387.63 | \$6,771,972.42 |
| 4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | \$0.00 | \$0.00 |
| 4162 MULTAS | \$2,026,455.38 | \$1,819,698.25 |
| 4163 INDEMNIZACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| 4164 REINTEGROS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS | \$233,527.27 | \$490,543.42 |
| 4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES | \$0.00 | \$0.00 |
| 4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES | \$5,671,361.14 | \$4,341,630.98 |
| 4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO | \$252,936.84 | \$95,768.77 |
| 4169 OTROS APROVECHAMIENTOS | \$53,107.00 | \$24,331.00 |
| 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 | \$187,653,970.49 | \$169,594,805.10 |
| 4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$187,653,970.49 | \$169,594,805.10 |
| 4211 PARTICIPACIONES | \$84,271,393.70 | \$78,836,720.92 |
| 4212 APORTACIONES | \$46,191,018.12 | \$46,888,385.93 |
| 4213 CONVENIOS | \$57,191,558.67 | \$43,869,698.25 |
| 4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$0.00 |
| 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 |

Estado de Actividades
Municipio Tepatitlán de Morelos
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CUENTA | 2015 | 2014 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 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 | \$271,724,437.46 | \$243,900,648.40 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$138,763,047.54 | \$130,484,646.92 |
| 5110 SERVICIOS PERSONALES | \$88,724,685.67 | \$79,740,282.32 |
| 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$51,711,520.64 | \$47,657,636.35 |
| 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$12,477,569.29 | \$11,609,393.53 |
| 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$2,233,480.31 | \$2,923,026.83 |
| 5114 SEGURIDAD SOCIAL | \$1,918,205.47 | \$1,580,667.76 |
| 5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$20,383,909.96 | \$15,969,557.85 |
| 5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5120 MATERIALES Y SUMINISTROS | \$19,374,662.55 | \$20,400,800.65 |
| 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$533,522.39 | \$920,794.89 |
| 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$520,711.51 | \$493,877.31 |
| 5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| 5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$5,696,835.09 | \$3,802,091.84 |
| 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$245,477.73 | \$268,199.07 |
| 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$10,370,592.53 | \$10,938,049.08 |
| 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$307,392.25 | \$813,653.30 |
| 5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | \$7,250.00 | \$631,052.38 |
| 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$1,692,881.05 | \$2,533,082.78 |
| 5130 SERVICIOS GENERALES | \$30,663,699.32 | \$30,343,563.95 |
| 5131 SERVICIOS BÁSICOS | \$16,956,321.04 | \$14,967,952.53 |
| 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$774,015.09 | \$486,260.97 |
| 5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$1,629,942.08 | \$4,197,337.05 |
| 5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$1,754,121.51 | \$1,648,155.23 |
| 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$1,195,481.21 | \$1,547,333.57 |
| 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$194,168.20 | \$297,126.04 |
| 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$200,340.05 | \$389,059.52 |
| 5138 SERVICIOS OFICIALES | \$7,385,646.70 | \$6,098,925.11 |
| 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES | \$573,663.44 | \$711,413.93 |
| 5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$11,172,475.00 | \$9,483,454.11 |
| 5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$5,978,589.00 | \$5,129,373.60 |
| 5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| 5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | \$5,978,589.00 | \$5,129,373.60 |
| 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 | \$0.00 | \$15,946.99 |
| 5231 SUBSIDIOS | \$0.00 | \$15,946.99 |
| 5232 SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| 5240 AYUDAS SOCIALES | \$2,489,355.82 | \$2,178,407.65 |
| 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$1,025,852.84 | \$472,726.54 |
| 5242 BECAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | \$1,463,502.98 | \$1,705,681.11 |
| 5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5250 PENSIONES Y JUBILACIONES | \$2,704,530.18 | \$2,159,725.87 |
| 5251 PENSIONES | \$1,103,387.34 | \$563,932.87 |
| 5252 JUBILACIONES | \$1,601,142.84 | \$1,595,793.00 |
| 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 |

Estado de Actividades
Municipio Tepatlán de Morelos
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CUENTA | 2015 | 2014 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 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 |
| 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 | \$3,980,539.88 | \$2,777,885.33 |
| 5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$3,852,851.57 | \$2,777,885.33 |
| 5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$3,852,851.57 | \$2,777,885.33 |
| 5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 |
| 5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$127,688.31 | \$0.00 |
| 5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$127,688.31 | \$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 |
| 5600 INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| 5610 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$153,916,062.42 | \$142,745,986.36 |

Estado de Actividades
Municipio Tepatitlán de Morelos
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

| CUENTA | 2015 | 2014 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | | |
| 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 6200 AHORRO DE LA GESTIÓN | \$117,808,375.04 | \$101,154,662.04 |
| 6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO | \$117,808,375.04 | \$101,154,662.04 |

| CONCEPTO | CRÉDITO No. 1 | | | CRÉDITO No. 2 | | |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|---|----------------|-------------|
| No. de cuenta contable | 21310 y 22330 | | | 21310 y 22330 | | |
| Institución acreedora | Banca de Desarrollo | | | Banca de Desarrollo | | |
| Nombre del acreedor | Banco Nacional de Obras y Servicio Públicos S.N.C | | | Banco Nacional de Obras y Servicio Públicos S.N.C | | |
| Tipos de financiamiento | Contratos y convenios | | | Contratos y convenios | | |
| Monto de contratación | 193,000,000.00 | | | 19,439,290.39 | | |
| Monto dispuesto | 193,000,000.00 | | | 19,439,290.39 | | |
| Fecha de inicio | 01/12/2013 | | | 16/06/2015 | | |
| Fecha de vencimiento | 31/03/2027 | | | 16/04/2020 | | |
| Meses de gracia | 0 | | | 0 | | |
| Tasa de interés | TIIE + .96 | | | TIIE + 2.40 | | |
| Destino | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION ACUEDUCTO EL S | | | PROYECTO DE MODERNIZACION CATASTRAL | | |
| Saldo al 31 de Dic. de 2014 | 181,116,117.44 | | | 0.00 | | |
| Empréstito | 0.00 | | | 19,439,290.39 | | |
| Amortización | 7,392,494.64 | | | 0.00 | | |
| Interés pagado | 3,852,851.57 | | | 0.00 | | |
| MES | EMPRÉSTITO | AMORTIZACIONES | INTERÉS | EMPRÉSTITO | AMORTIZACIONES | INTERÉS |
| Enero | 0.00 | 1,232,082.44 | 666,983.25 | | | |
| Febrero | 0.00 | 1,232,082.44 | 595,665.99 | | | |
| Marzo | 0.00 | 1,232,082.44 | 655,739.51 | | | |
| Abril | 0.00 | 1,232,082.44 | 642,590.34 | | | |
| Mayo | 0.00 | 1,232,082.44 | 645,936.24 | | | |
| Junio | 0.00 | 1,232,082.44 | 645,936.24 | 19,439,290.39 | 0.00 | 0.00 |
| Julio | | | | | | |
| Agosto | | | | | | |
| Septiembre | | | | | | |
| Octubre | | | | | | |
| Noviembre | | | | | | |
| Diciembre | | | | | | |
| SUMA | 0.00 | 7,392,494.64 | 3,852,851.57 | 19,439,290.39 | 0.00 | 0.00 |

Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Tepatitlán de Morelos
DEL 1 DE ENERO AL 31/12/2008 DE JUNIO DE 2015

| No. | No. DE CUENTA | NOMBRE DEL ACREEDOR | MONTO DISPUESTO | PERIODO DE AMORTIZACIÓN | | | PLAZO | TASA DE INTERÉS | DESTINO | SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 | ENERO A JUNIO 2015 | | SALDO AL DIA ULTIMO DE JUNIO DE 2015 |
|-------------------------------|---------------|---|-----------------|-------------------------|-------------|-----|-------------|------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | | INICIO | VENCIMIENTO | | | | | | EMPRÉSTITOS | AMORTIZACIONES | |
| 1 | 21310 y 22330 | Banco Nacional de Obras y Servicio Públicos S.N.C | 193,000,000.00 | 01/12/2013 | 31/03/2027 | 160 | TIIE + .96 | ABASTECIMIENTO DE AGUA POTAB | 181,116,117.44 | | 7,392,494.64 | 173,723,622.80 | |
| 2 | 21310 y 22330 | Banco Nacional de Obras y Servicio Públicos S.N.C | 19,439,290.39 | 16/06/2015 | 16/04/2020 | 58 | TIIE + 2.40 | PROYECTO DE MODERNIZACION CA | | 19,439,290.39 | | 19,439,290.39 | |
| TOTAL DE DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | | | 181,116,117.44 | 19,439,290.39 | 7,392,494.64 | 193,162,913.19 |

