

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TEPATITLÁN DE MORELOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

CUENTA	ACTIVO	Año 2016		Año 2015		CUENTA	PASIVO	Año 2016		Año 2015	
1250	ACTIVOS INTANGIBLES					2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1251	SOFTWARE	\$10,602,830.09		\$6,050,799.15		2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$10,429,403.13		\$5,877,372.19		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	\$173,426.96		\$173,426.96		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						TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$196,887,169.89		\$183,759,457.47	
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00		\$0.00			TOTAL DE PASIVOS	\$209,504,050.30		\$189,825,502.79	
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00		\$0.00			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$-22,870,614.13		\$0.00		3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$2,065,262,648.97		\$0.00	
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00		\$0.00		3110	APORTACIONES	\$0.00		\$0.00	
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$-943,855.70		\$0.00		3130	DONACIONES DE CAPITAL	\$2,065,262,648.97		\$0.00	
1270	ACTIVOS DIFERIDOS					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	\$826,762,279.26		\$738,374,186.62	
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00		\$0.00		3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$124,785,129.74		\$166,754,759.83	
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$701,977,148.52		\$571,619,426.80	
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 DEUDOS 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	\$2,968,304,194.74		\$815,869,505.54		3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00		\$0.00	
	TOTAL DEL ACTIVO	\$3,101,528,978.53		\$928,199,689.41		3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00		\$0.00	
							HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$2,892,024,928.23		\$738,374,186.62	
							TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$3,101,528,978.53		\$928,199,689.41	

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE**
Municipio Tepatitlán de Morelos

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Cuenta	Nombre	Saldos		Iniciales		Saldos		Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor		
1	ACTIVO	3,072,906,701.09		2,086,571,616.73	2,057,949,339.29	3,101,528,978.53			
11	ACTIVO CIRCULANTE	109,993,316.60		2,081,072,219.79	2,057,840,752.60	133,224,783.79			
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	108,880,067.24		2,080,135,290.41	2,057,501,497.31	131,513,860.34			
1111	EFFECTIVO	232,866.06		58,235,131.38	58,272,889.04	195,108.40			
1112	BANCOS/TESORERIA	58,762,117.74		1,047,229,497.99	1,025,585,465.96	80,406,149.77			
1114	INVERSIONES TEMPORALES	49,876,633.44		974,670,661.04	973,643,142.31	50,904,152.17			
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O AD	8,450.00		-	-	8,450.00			
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	995,529.23		820,539.89	290,439.16	1,525,629.96			
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	462,428.65		815,190.81	96,112.16	1,181,507.30			
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	532,907.68		5,349.08	194,327.00	343,929.76			
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	192.90		-	-	192.90			
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	117,720.13		116,389.49	48,816.13	185,293.49			
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y	117,720.13		116,389.49	48,816.13	185,293.49			
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,962,913,384.49		5,499,396.94	108,586.69	2,968,304,194.74			
122	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	3,163,030.61		220,009.06	108,586.69	3,274,452.98			
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	2,161,796.90		-	-	2,161,796.90			
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1,001,233.71		220,009.06	108,586.69	1,112,656.08			

123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	2,909,977,976.71		5,251,062.38	-	2,915,229,039.09	
1231	TERRENOS	2,066,839,548.97		-	-	2,066,839,548.97	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	47,144,779.56		-	-	47,144,779.56	
1234	INFRAESTRUCTURA	737,152,367.17		-	-	737,152,367.17	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUB	58,841,281.01		5,251,062.38	-	64,092,343.39	
124	BIENES MUEBLES	58,027,018.21		28,325.50	-	58,055,343.71	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,223,953.63		7,986.48	-	6,231,940.11	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,044,030.89		99.02	-	4,044,129.91	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	532,686.68		-	-	532,686.68	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	31,114,018.04		-	-	31,114,018.04	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,410,224.68		-	-	3,410,224.68	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,563,012.29		20,240.00	-	12,583,252.29	
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	139,092.00		-	-	139,092.00	
125	ACTIVOS INTANGIBLES	10,602,830.09		-	-	10,602,830.09	
1251	SOFTWARE	10,429,403.13		-	-	10,429,403.13	
1254	LICENCIAS	173,426.96		-	-	173,426.96	
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA D		23,814,469.83	-	-		23,814,469.83
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		22,870,614.13	-	-		22,870,614.13
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		943,855.70	-	-		943,855.70
127	ACTIVOS DIFERIDOS	4,956,998.70		-	-	4,956,998.70	
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	4,955,694.65		-	-	4,955,694.65	
127	OTROS ACTIVOS						

9	DIFERIDOS	1,304.05		-	-	1,304.05	
2	PASIVO		209,540,550.29	20,726,108.87	20,689,608.88		209,504,050.30
21	PASIVO CIRCULANTE		12,653,380.40	20,726,108.87	20,689,608.88		12,616,880.41
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,064,739.51	4,298,560.93	6,127,473.24		6,893,651.82
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,139.40	5,639.40	79,733.22		80,233.22
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,543,269.30	2,025,214.35	4,269,568.60		4,787,623.55
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,011,497.12	813,749.99	358,907.58		556,654.71
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		31,360.00	31,360.00	29,941.90		29,941.90
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA		1,407,253.27	1,359,482.21	1,353,793.80		1,401,564.86
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		65,220.42	63,114.98	35,528.14		37,633.58
213	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO		7,485,527.60	1,871,381.90	-		5,614,145.70
2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		7,485,527.60	1,871,381.90	-		5,614,145.70
215	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		23,300.00	2,330.00	-		20,970.00
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		23,300.00	2,330.00	-		20,970.00
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		79,813.29	14,553,836.04	14,562,135.64		88,112.89
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		79,813.29	14,553,836.04	14,562,135.64		88,112.89
22	PASIVO NO CIRCULANTE		196,887,169.89	-	-		196,887,169.89
223	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		196,887,169.89	-	-		196,887,169.89
2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A		196,887,169.89	-	-		196,887,169.89
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		2,767,239,798.49	-	-		2,767,239,798.49
31	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		2,065,262,648.97	-	-		2,065,262,648.97
312	DONACIONES DE						

	CAPITAL		2,065,262,648.97	-	-		2,065,262,648.97
3121	DONACION DE TERRENOS		2,065,262,648.97	-	-		2,065,262,648.97
32	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		701,977,149.52	-	-		701,977,149.52
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		701,977,149.52	-	-		701,977,149.52
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		344,218,245.09	-	58,230,940.23		402,449,185.32
41	INGRESOS DE GESTION		112,252,638.38	-	7,031,329.35		119,283,967.73
411	IMPUESTOS		56,054,597.51	-	3,063,394.71		59,117,992.22
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		37,296.63	-	14,052.00		51,348.63
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		54,905,585.00	-	2,951,736.10		57,857,321.10
4117	ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS		1,111,715.88	-	97,606.61		1,209,322.49
414	DERECHOS		27,465,041.28	-	2,052,132.98		29,517,174.26
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLO		6,719,386.36	-	652,834.60		7,372,220.96
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		19,721,121.59	-	1,309,656.63		21,030,778.22
4144	ACCESORIOS DE LOS DERECHOS		988,192.33	-	87,501.75		1,075,694.08
4149	OTROS DERECHOS		36,341.00	-	2,140.00		38,481.00
415	PRODUCTOS		9,707,547.84	-	944,017.76		10,651,565.60
4151	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		9,707,547.84	-	944,017.76		10,651,565.60
416	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		19,025,451.75	-	971,783.90		19,997,235.65
4162	Multas		2,453,077.27	-	426,222.90		2,879,300.17
4165	Aprovechamiento provenientes de obras públicas		267,752.00	-	19,365.00		287,117.00
4167	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones		8,248,610.98	-	525,000.00		8,773,610.98
4168	ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS		405,920.15	-	1,196.00		407,116.15
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS		7,650,091.35	-	-		7,650,091.35
42	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI		231,965,606.71	-	51,199,610.88		283,165,217.59

421	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		231,965,606.71	-	51,199,610.88		283,165,217.59
4211	PARTICIPACIONES		130,591,075.62	-	17,424,230.76		148,015,306.38
4212	APORTACIONES		62,985,900.68	-	7,910,165.33		70,896,066.01
4213	CONVENIOS		38,388,630.41	-	25,865,214.79		64,253,845.20
51	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	248,091,892.78		29,572,162.80	-	277,664,055.58	
511	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	218,484,146.12		27,614,633.37	-	246,098,779.49	
511	SERVICIOS PERSONALES	140,252,943.79		16,279,587.09	-	156,532,530.88	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	69,540,258.84		8,253,626.01	-	77,793,884.85	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	32,602,628.91		4,400,635.21	-	37,003,264.12	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,783,236.35		325,644.39	-	10,108,880.74	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	2,517,473.22		210,478.50	-	2,727,951.72	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	25,809,346.47		3,089,202.98	-	28,898,549.45	
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,784,713.61		3,498,306.00	-	31,283,019.61	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	1,010,722.69		192,200.18	-	1,202,922.87	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	541,501.85		67,161.54	-	608,663.39	
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	6,226,209.60		845,982.90	-	7,072,192.50	
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	314,914.12		21,995.49	-	336,909.61	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,617,441.63		1,837,367.31	-	15,454,808.94	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	990,655.63		125,679.49	-	1,116,335.12	
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	506,108.00		-	-	506,108.00	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y	4,577,160.09		407,919.09	-	4,985,079.18	

	ACCESORIOS MENORES						
513	SERVICIOS GENERALES	50,446,488.72		7,836,740.28	-	58,283,229.00	
513 1	SERVICIOS BASICOS	22,014,704.32		6,142,807.76	-	28,157,512.08	
513 2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,097,398.98		164,737.58	-	1,262,136.56	
513 3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O	7,509,723.32		539,156.63	-	8,048,879.95	
513 4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,397,449.87		80,802.57	-	2,478,252.44	
513 5	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	2,418,106.19		373,861.39	-	2,791,967.58	
513 6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	392,638.00		53,179.60	-	445,817.60	
513 7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	323,563.32		35,136.02	-	358,699.34	
513 8	SERVICIOS OFICIALES	10,709,630.63		421,614.43	-	11,131,245.06	
513 9	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,583,274.09		25,444.30	-	3,608,718.39	
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	22,051,493.26		953,706.21	-	23,005,199.47	
521	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	10,176,712.00		55,000.00	-	10,231,712.00	
521 2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	10,176,712.00		55,000.00	-	10,231,712.00	
523	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,522,591.01		2,565.00	-	2,525,156.01	
523 1	SUBSIDIOS	2,522,591.01		2,565.00	-	2,525,156.01	
524	AYUDAS SOCIALES	5,665,273.25		426,844.20	-	6,092,117.45	
524 1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,415,808.98		211,050.35	-	3,626,859.33	
524 3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,249,464.27		215,793.85	-	2,465,258.12	
525	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,686,917.00		469,297.01	-	4,156,214.01	
525 1	PENSIONES	1,623,542.00		216,575.01	-	1,840,117.01	
525 2	JUBILACIONES	2,063,375.00		252,722.00	-	2,316,097.00	
54	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P	7,480,824.92		1,003,823.22	-	8,484,648.14	
541	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	7,480,824.92		1,003,823.22	-	8,484,648.14	

541 1	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	7,480,824.92		1,003,823.22	-	8,484,648.14	
55	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	75,428.48		-	-	75,428.48	
551	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	75,428.48		-	-	75,428.48	
551 5	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	291.48		-	-	291.48	
551 8	Disminución Bienes pérdida, obsolescencia y deteri	75,137.00		-	-	75,137.00	

Estado de Actividades
Municipio Tepatlilán de Morelos
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$119,283,967.73	\$103,827,013.32
4110 IMPUESTOS	\$59,117,992.22	\$57,543,952.96
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$51,348.63	\$31,140.70
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$57,857,321.10	\$56,280,302.82
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	\$1,209,322.49	\$1,232,509.44
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	\$0.00	\$39,372.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$39,372.00
4140 DERECHOS	\$29,517,174.26	\$26,172,786.07
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$7,372,220.96	\$6,396,733.17
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$21,030,778.22	\$19,060,107.45
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$1,075,694.08	\$584,967.95
4149 OTROS DERECHOS	\$38,481.00	\$130,977.50
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$10,651,565.60	\$11,368,175.48
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,651,565.60	\$11,368,128.98
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$46.50
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$19,997,235.65	\$8,702,726.81
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$2,879,300.17	\$2,298,891.79
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$287,117.00	\$344,100.27
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$8,773,610.98	\$5,683,361.14
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$407,116.15	\$322,825.44
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$7,650,091.35	\$53,548.17
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	\$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	\$283,165,217.59	\$319,342,967.12
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$283,165,217.59	\$319,090,067.12
4211 PARTICIPACIONES	\$148,015,306.38	\$132,136,042.80
4212 APORTACIONES	\$70,896,066.01	\$69,250,277.65
4213 CONVENIOS	\$64,253,845.20	\$117,703,746.67
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$252,900.00
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	\$252,900.00
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 MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS 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 MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00

Estado de Actividades
Municipio Tepatlilán de Morelos
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	2016	2015
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	\$402,449,185.32	\$423,169,980.44
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$246,098,779.49	\$218,603,279.66
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$156,532,530.88	\$141,068,245.77
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$77,793,884.85	\$78,450,496.02
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$37,003,264.12	\$17,898,891.96
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$10,108,880.74	\$11,276,582.46
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$2,727,951.72	\$2,584,513.99
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$28,898,549.45	\$30,857,761.34
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$31,283,019.61	\$31,437,114.14
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,202,922.87	\$833,484.78
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$608,663.39	\$957,447.35
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$7,072,192.50	\$7,655,374.29
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$336,909.61	\$408,375.84
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,454,808.94	\$17,978,106.56
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,116,335.12	\$518,205.70
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$506,108.00	\$7,250.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,985,079.18	\$3,078,869.62
5130 SERVICIOS GENERALES	\$58,283,229.00	\$46,097,919.75
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$28,157,512.08	\$24,832,970.44
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,262,136.56	\$1,136,796.14
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$8,048,879.95	\$4,731,532.75
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,478,252.44	\$1,847,817.89
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,791,967.58	\$2,576,985.00
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$445,817.60	\$241,001.20
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$358,699.34	\$394,022.04
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$11,131,245.06	\$9,152,673.97
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,608,718.39	\$1,184,120.32
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$23,005,199.47	\$19,164,932.93
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$10,231,712.00	\$8,534,063.00
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$10,231,712.00	\$8,534,063.00
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	\$2,525,156.01	\$2,406.00
5231 SUBSIDIOS	\$2,525,156.01	\$2,406.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$6,092,117.45	\$6,588,257.28
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,626,859.33	\$4,237,401.87
5242 BECAS	\$0.00	\$0.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$2,465,258.12	\$2,350,855.41
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,156,214.01	\$4,040,206.65
5251 PENSIONES	\$1,840,117.01	\$1,658,976.81
5252 JUBILACIONES	\$2,316,097.00	\$2,381,229.84
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

Estado de Actividades
Municipio Tepatlilán de Morelos
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	2016	2015
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	\$8,484,648.14	\$6,134,124.66
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$8,484,648.14	\$6,006,436.35
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$8,484,648.14	\$6,006,436.35
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$127,688.31
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$127,688.31
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	\$75,428.48	\$0.00
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$75,428.48	\$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	\$291.48	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5518 DISMINUCIÓN DE BIENES POR PERDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIODO	\$75,137.00	\$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	\$12,512,883.37
5610 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$12,512,883.37

Estado de Actividades
Municipio Tepatitlán de Morelos
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

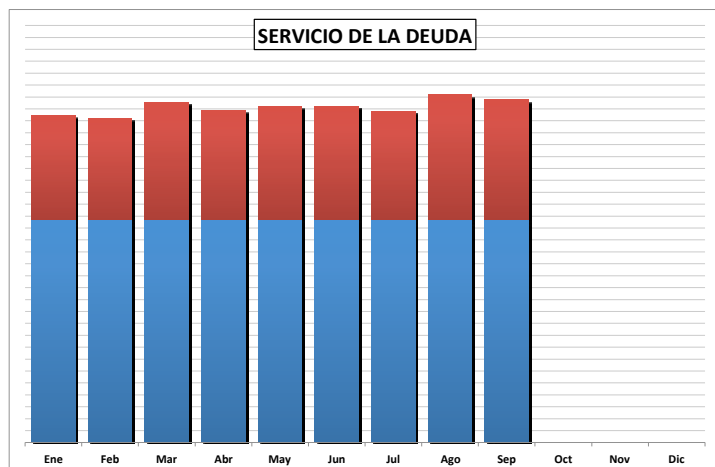
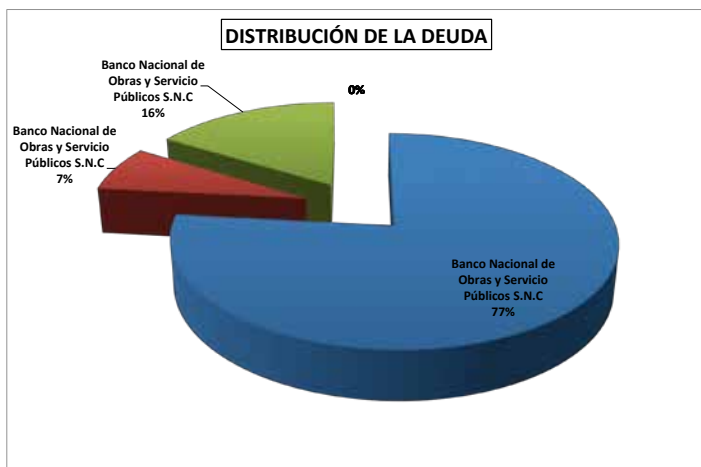
CUENTA	2016	2015
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$277,664,055.58	\$256,415,220.62
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$124,785,129.74	\$166,754,759.82
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$124,785,129.74	\$166,754,759.82

CONCEPTO	CRÉDITO No. 1	CRÉDITO No. 2	CRÉDITO No. 3						
No. de cuenta contable	21311 y 22331	21312 y 22332	21313 y 22333						
Institución acreedora	Banca de Desarrollo	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	Banco Nacional de Obras y Servicio Públicos S.N.C						
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios	Contratos y convenios	Contratos y convenios						
Monto de contratación	193,000,000.00	19,439,290.39	35,888,434.50						
Monto dispuesto	193,000,000.00	19,439,290.39	35,888,434.50						
Fecha de inicio	01/12/2013	16/06/2015	19/11/2015						
Fecha de vencimiento	31/03/2027	16/04/2020	31/03/2027						
Meses de gracia	0	0	0						
Tasa de interés	TIIE + .96	TIIE + 2.40	TIIE + 2.22						
Destino	IENTO DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION ACUEDUCTO EL S	PROYECTO DE MODERNIZACION CATASTRAL	IENTO DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION ACUEDUCTO EL S						
Saldo al 31 de Dic. de 2015	166,331,128.16	17,428,329.31	35,584,295.22						
Empréstito	0.00	0.00	0.00						
Amortización	11,088,741.96	3,016,441.62	2,737,253.52						
Interés pagado	6,057,876.63	787,592.82	1,639,178.69						
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	1,232,082.44	632,000.53	0.00	335,160.18	80,405.01	0.00	304,139.28	159,185.16
Febrero	0.00	1,232,082.44	587,192.64	0.00	335,160.18	87,725.94	0.00	304,139.28	175,597.18
Marzo	0.00	1,232,082.44	693,614.72	0.00	335,160.18	96,089.68	0.00	304,139.28	194,954.77
Abril	0.00	1,232,082.44	667,141.83	0.00	335,160.18	82,579.56	0.00	304,139.28	169,487.70
Mayo	0.00	1,232,082.44	684,504.78	0.00	335,160.18	86,672.42	0.00	304,139.28	180,001.03
Junio	0.00	1,232,082.44	661,705.27	0.00	335,160.18	93,766.40	0.00	304,139.28	197,141.94
Julio	0.00	1,232,082.44	661,705.27	0.00	335,160.18	77,937.36	0.00	304,139.28	165,933.37
Agosto	0.00	1,232,082.44	758,704.73	0.00	335,160.18	90,722.58	0.00	304,139.28	196,055.05
Septiembre	0.00	1,232,082.44	711,306.86	0.00	335,160.18	91,693.87	0.00	304,139.28	200,822.49
Octubre									
Noviembre									
Diciembre									
SUMA	0.00	11,088,741.96	6,057,876.63	0.00	3,016,441.62	787,592.82	0.00	2,737,253.52	1,639,178.69

Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Tepatlán de Morelos
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	DEL 1 ENERO DE 2016		SALDO AL DIA ULTIMO DE SEPTIEMBRE DE 2016
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	21311 y 22331	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	166,331,128.16		11,088,741.96	155,242,386.20
2	21312 y 22332	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	17,428,329.31		3,016,441.62	14,411,887.69
3	21313 y 22333	Banco Nacional de Obras y Servicio Públicos S.N.C	35,888,434.50	19/11/2015	31/03/2027	137	TIIE + 2.22	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTAB	35,584,295.22		2,737,253.52	32,847,041.70
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									219,343,752.69	0.00	16,842,437.10	202,501,315.59



INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Municipio Tepatitlán de Morelos
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
NO EXISTEN REGISTROS	0.00
SUMA TOTAL	0.00