

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

AL 31 DE AGOSTO DE 2015

Cuenta	Nombre	SalDOS		Iniciales		Actuales	
		Deudor	AcreeDor	Cargos	Abonos	Deudor	AcreeDor
1000	ACTIVO			173,910,169.46	154,811,282.28	933,135,145.96	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	119,202,995.52		163,175,556.61	154,709,839.78	127,668,712.35	
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	112,097,657.99		157,956,303.57	154,116,900.67	115,937,060.89	
1111	EFFECTIVO	213,460.22		53,240,013.30	53,298,070.16	155,403.36	
1112	BANCOS/TESORERIA	83,072,200.73		80,625,162.32	90,198,224.50	73,499,138.55	
1114	INVERSIONES TEMPORALES	28,803,547.04		24,091,127.95	10,620,606.01	42,274,068.98	
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O AD	8,450.00		-	-	8,450.00	
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	628,522.82		1,413,723.96	469,258.30	1,572,988.48	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	628,112.54		1,413,723.96	469,258.30	1,572,578.20	
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	410.28		-	-	410.28	
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,013,099.46		3,600,722.82	5,020.00	9,608,802.28	
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y	6,013,099.46		3,600,722.82	5,020.00	9,608,802.28	
1150	ALMACENES	463,715.25		204,806.26	118,660.81	549,860.70	
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	463,715.25		204,806.26	118,660.81	549,860.70	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	794,833,263.26		10,734,612.85	101,442.50	805,466,433.61	
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	2,406,353.35		600.00	101,442.50	2,305,510.85	
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	2,161,796.90		-	-	2,161,796.90	
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	244,556.45		600.00	101,442.50	143,713.95	
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	734,640,326.36		8,948,048.17	-	743,588,374.53	

	CONSTRUCCIONES						
1231	TERRENOS	1,576,900.00		-	-	1,576,900.00	
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	67,557,734.31		8,948,048.17	-	76,505,782.48	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	32,428.54		-	-	32,428.54	
1240	BIENES MUEBLES	47,405,765.70		1,158,984.68	-	48,564,750.38	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,966,609.99		175,879.00	-	5,142,488.99	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,121,164.25		364,772.02	-	3,485,936.27	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	432,664.29		-	-	432,664.29	
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	25,861,503.14		396,900.03	-	26,258,403.17	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,514,182.68		147,842.00	-	2,662,024.68	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,390,269.35		73,591.63	-	10,463,860.98	
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	119,372.00		-	-	119,372.00	
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	5,423,819.15		626,980.00	-	6,050,799.15	
1251	SOFTWARE	5,348,992.19		528,380.00	-	5,877,372.19	
1254	LICENCIAS	74,826.96		98,600.00	-	173,426.96	
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		196,687,117.91	18,780,256.37	17,141,532.83		195048394.4
2100	PASIVO CIRCULANTE		12,927,660.44	18,780,256.37	17,141,532.83		11288936.9
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,086,485.28	5,098,626.44	5,030,646.14		5018504.98
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,715,681.11	2,707,591.35	2,836,415.42		2844505.18
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO		116,686.42	116,686.42	11,184.75		11184.75
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO		21,900.00	21,900.00	27,713.60		27713.6

	PLAZO						
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZA		2,228,232.30	2,250,821.66	2,143,746.30		2121156.94
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,985.45	1,627.01	11,586.07		13944.51
2130	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO		7,836,213.10	1,567,242.62	-		6268970.48
2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		7,836,213.10	1,567,242.62	-		6268970.48
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		4,962.06	12,114,387.31	12,110,886.69		1461.44
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR		4,962.06	12,114,387.31	12,110,886.69		1461.44
2200	PASIVO NO CIRCULANTE		183,759,457.47	-	-		183759457.5
2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		183,759,457.47	-	-		183759457.5
2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A		183,759,457.47	-	-		183759457.5
3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		577,711,865.07	-	-		577711865.1
3200	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		577,711,865.07	-	-		577711865.1
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		577,711,865.07	-	-		577711865.1
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		319,889,267.03	-	53,226,032.07		373115299.1
4100	INGRESOS DE GESTION		91,633,687.36	-	6,023,741.60		97657428.96
4110	IMPUESTOS		51,641,371.59	-	3,038,324.08		54679695.67
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		24,572.70	-	6,568.00		31140.7
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		50,556,731.99	-	2,931,319.58		53488051.57
4117	ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS		1,060,066.90	-	100,436.50		1160503.4
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		38,372.00	-	500.00		38872
4131	CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS		38,372.00	-	500.00		38872
4140	DERECHOS		21,944,010.42	-	1,957,880.54		23901890.96
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLO		5,253,233.92	-	523,187.97		5776421.89
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		16,136,876.36	-	1,322,947.07		17459823.43
4144	ACCESORIOS DE LOS DERECHOS		423,738.64	-	111,337.50		535076.14
4149	OTROS DERECHOS		130,161.50	-	408.00		130569.5
4150	PRODUCTOS		9,606,194.89	-	910,759.83		10516954.72
4151	PRODUCTOS DE			-	910,713.33		10516908.22

	TIPO CORRIENTE		9,606,194.89				
4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS		-	-	46.50		46.50
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		8,403,738.46	-	116,277.15		8520015.61
4162	Multas		2,148,985.21	-	85,292.15		2234277.36
4165	Aprovechamiento provenientes de obras públicas		246,700.27	-	5,500.00		252200.27
4167	Aprovechamientos pro aportaciones y cooperaciones		5,671,361.14	-	12,000.00		5683361.14
4168	ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS		283,584.84	-	13,485.00		297069.84
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS		53,107.00	-	-		53107
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI		228,255,579.67	-	47,202,290.47		275457870.1
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		228,002,679.67	-	47,202,290.47		275204970.1
4211	PARTICIPACIONES		101,272,341.64	-	14,487,317.24		115759658.9
4212	APORTACIONES		53,877,131.36	-	7,686,057.24		61563188.6
4213	CONVENIOS		72,853,206.67	-	25,028,915.99		97882122.66
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A		252,900.00	-	-		252900
4224	AYUDAS SOCIALES		252,900.00	-	-		252900
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	180,251,991.23		32,488,421.35	-	212,740,412.58	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	161,345,136.86		29,693,602.46	-	191,038,739.32	
5110	SERVICIOS PERSONALES	102,749,202.88		21,754,784.47	-	124,503,987.35	
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	60,435,461.67		8,808,094.14	-	69,243,555.81	
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	14,453,193.59		1,974,191.78	-	16,427,385.37	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,689,283.92		7,259,116.65	-	9,948,400.57	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	2,028,116.62		219,977.07	-	2,248,093.69	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	23,143,147.08		3,493,404.83	-	26,636,551.91	
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,741,191.90		3,416,037.61	-	27,157,229.51	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	564,713.54		148,829.43	-	713,542.97	

5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	679,548.91		112,880.77	-	792,429.68	
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	6,074,175.67		1,114,456.26	-	7,188,631.93	
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	288,067.52		16,375.61	-	304,443.13	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,718,574.50		1,538,493.30	-	15,257,067.80	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	332,710.63		95,283.96	-	427,994.59	
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	7,250.00		-	-	7,250.00	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,076,151.13		389,718.28	-	2,465,869.41	
5130	SERVICIOS GENERALES	34,854,742.08		4,522,780.38	-	39,377,522.46	
5131	SERVICIOS BASICOS	19,862,978.15		2,400,446.17	-	22,263,424.32	
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	883,155.96		139,412.24	-	1,022,568.20	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O	2,057,385.83		821,793.94	-	2,879,179.77	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,776,462.20		30,335.88	-	1,806,798.08	
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT	1,567,427.11		234,503.06	-	1,801,930.17	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	219,773.20		11,600.00	-	231,373.20	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	281,727.62		31,507.58	-	313,235.20	
5138	SERVICIOS OFICIALES	7,593,287.80		316,624.85	-	7,909,912.65	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	612,544.21		536,556.66	-	1,149,100.87	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	14,185,034.15		2,072,370.52	-	16,257,404.67	
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	6,793,589.00		922,057.00	-	7,715,646.00	
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	6,793,589.00		922,057.00	-	7,715,646.00	
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-		2,406.00	-	2,406.00	
5231	SUBSIDIOS	-		2,406.00	-	2,406.00	

5240	AYUDAS SOCIALES	4,239,303.98		703,117.28	-	4,942,421.26	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,302,958.30		558,347.67	-	2,861,305.97	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,936,345.68		144,769.61	-	2,081,115.29	
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,152,141.17		444,790.24	-	3,596,931.41	
5251	PENSIONES	1,289,454.33		184,761.24	-	1,474,215.57	
5252	JUBILACIONES	1,862,686.84		260,029.00	-	2,122,715.84	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P	4,721,820.22		722,448.37	-	5,444,268.59	
5410	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	4,594,131.91		722,448.37	-	5,316,580.28	
5411	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	4,594,131.91		722,448.37	-	5,316,580.28	
5420	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	127,688.31		-	-	127,688.31	
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	127,688.31		-	-	127,688.31	