

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

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

| Cta | Nombre | Saldos | | Iniciales | | Actuales | |
|-------------|--|-----------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Cargos | Abonos | Deudor | Acreedor |
| 1000 | ACTIVO | 932,810,330.02 | | 166,831,187.08 | 128,683,150.36 | 970,958,366.74 | |
| 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | 112,435,539.23 | | 159,737,401.73 | 128,466,933.69 | 143,706,007.27 | |
| 1110 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 101,385,950.22 | | 159,246,168.74 | 125,999,057.10 | 134,633,061.86 | |
| 1111 | EFFECTIVO | 178,434.47 | | 62,358,851.75 | 62,333,168.06 | 204,118.16 | |
| 1112 | BANCOS/TESORERIA | 70,410,976.98 | | 84,409,350.04 | 53,665,847.29 | 101,154,479.73 | |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES | 30,788,088.77 | | 12,477,966.95 | 10,000,041.75 | 33,266,013.97 | |
| 1116 | DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O AD | 8,450.00 | | - | - | 8,450.00 | |
| 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 1,886,746.01 | | 463,038.58 | 1,812,189.21 | 537,595.38 | |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 132,131.16 | | 463,038.58 | 57,897.06 | 537,272.68 | |
| 1126 | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 322.70 | | - | - | 322.70 | |
| 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 8,507,321.30 | | 28,194.41 | 165.68 | 8,535,350.03 | |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y | 8,507,321.30 | | 28,194.41 | 165.68 | 8,535,350.03 | |
| 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 820,374,790.79 | | 7,093,785.35 | 216,216.67 | 827,252,359.47 | |
| 1220 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO | 2,232,464.55 | | 15,000.00 | 5,000.00 | 2,242,464.55 | |
| 1222 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | 2,161,796.90 | | - | - | 2,161,796.90 | |
| 1224 | PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | 70,667.65 | | 15,000.00 | 5,000.00 | 80,667.65 | |
| 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES | 752,737,017.22 | | 7,029,041.25 | 35,561.67 | 759,730,496.80 | |
| 1231 | TERRENOS | 1,576,900.00 | | - | - | 1,576,900.00 | |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 41,415,186.85 | | - | - | 41,415,186.85 | |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA | 642,047,315.76 | | - | - | 642,047,315.76 | |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUB | 67,697,614.61 | | 7,029,041.25 | 35,561.67 | 74,691,094.19 | |

| | | | | | | | |
|-------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1240 | BIENES MUEBLES | 49,919,911.17 | | 15,559.10 | 141,470.00 | 49,794,000.27 | |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 5,254,686.87 | | 11,945.70 | - | 5,266,632.57 | |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 3,527,563.47 | | 3,613.40 | - | 3,531,176.87 | |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 447,222.73 | | - | - | 447,222.73 | |
| 1244 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 27,385,286.92 | | - | 141,470.00 | 27,243,816.92 | |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 2,662,024.68 | | - | - | 2,662,024.68 | |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 10,523,754.50 | | - | - | 10,523,754.50 | |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 119,372.00 | | - | - | 119,372.00 | |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | 10,528,399.15 | | - | - | 10,528,399.15 | |
| 1251 | SOFTWARE | 10,354,972.19 | | - | - | 10,354,972.19 | |
| 1254 | LICENCIAS | 173,426.96 | | - | - | 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 | | 189,269,084.83 | 15,010,564.05 | 51,389,333.00 | | 225,647,853.78 |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE | | 5,509,627.36 | 14,706,424.77 | 15,500,898.50 | | 6,304,101.09 |
| 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 2,364,017.19 | 2,134,484.30 | 4,187,030.10 | | 4,416,562.99 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 322,750.54 | 64,857.49 | 1,314,231.02 | | 1,572,124.07 |
| 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO | | - | - | 610,702.10 | | 610,702.10 |
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | - | - | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA | | 2,028,465.99 | 2,058,931.59 | 2,205,281.30 | | 2,174,815.70 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | 12,800.66 | 10,695.22 | 46,815.68 | | 48,921.12 |
| 2130 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO | | 3,134,485.24 | 1,567,242.62 | 304,139.28 | | 1,871,381.90 |
| 2131 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | | 3,134,485.24 | 1,567,242.62 | 304,139.28 | | 1,871,381.90 |
| 2190 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 11,124.93 | 11,004,697.85 | 11,009,729.12 | | 16,156.20 |
| 2191 | INGRESOS POR CLASIFICAR | | 11,124.93 | 11,004,697.85 | 11,009,729.12 | | 16,156.20 |
| 2200 | PASIVO NO CIRCULANTE | | 183,759,457.47 | 304,139.28 | 35,888,434.50 | | 219,343,752.69 |
| 2230 | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | | 183,759,457.47 | 304,139.28 | 35,888,434.50 | | 219,343,752.69 |
| 2233 | PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA | | 183,759,457.47 | 304,139.28 | 35,888,434.50 | | 219,343,752.69 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|--|-----------------------|------------------|---|----------------------|-----------------------|
| | INTERNA POR PAGAR A | | | | | | |
| 3000 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | 571,619,426.80 | 14,651.00 | | - | 571,604,775.80 |
| 3200 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | 571,619,426.80 | 14,651.00 | | - | 571,604,775.80 |
| 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 571,619,426.80 | 14,651.00 | | - | 571,604,775.80 |
| 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | 452,530,943.84 | | - | 26,434,405.05 | 478,965,348.89 |
| 4100 | INGRESOS DE GESTION | | 109,771,537.15 | | - | 6,519,389.08 | 116,290,926.23 |
| 4110 | IMPUESTOS | | 60,879,718.38 | | - | 3,053,410.80 | 63,933,129.18 |
| 4111 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | | 31,140.70 | | - | 17,888.00 | 49,028.70 |
| 4112 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | | 59,506,929.45 | | - | 2,955,422.73 | 62,462,352.18 |
| 4117 | ACCESORIOS DE LOS IMPUESTOS | | 1,341,648.23 | | - | 80,100.07 | 1,421,748.30 |
| 4130 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | 39,372.00 | | - | 500.00 | 39,872.00 |
| 4131 | CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS | | 39,372.00 | | - | 500.00 | 39,872.00 |
| 4140 | DERECHOS | | 27,949,908.28 | | - | 2,354,952.69 | 30,304,860.97 |
| 4141 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLO | | 7,149,156.59 | | - | 763,541.25 | 7,912,697.84 |
| 4143 | DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | | 20,075,078.19 | | - | 1,501,479.31 | 21,576,557.50 |
| 4144 | ACCESORIOS DE LOS DERECHOS | | 591,432.00 | | - | 75,244.13 | 666,676.13 |
| 4149 | OTROS DERECHOS | | 134,241.50 | | - | 14,688.00 | 148,929.50 |
| 4150 | PRODUCTOS | | 12,060,665.28 | | - | 808,685.81 | 12,869,351.09 |
| 4151 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | 12,060,618.78 | | - | 806,270.81 | 12,866,889.59 |
| 4152 | PRODUCTOS DE CAPITAL | | | | - | 2,415.00 | 2,415.00 |
| 4153 | ACCESORIOS DE PRODUCTOS | | 46.50 | | - | - | 46.50 |
| 4160 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | 8,841,873.21 | | - | 301,839.78 | 9,143,712.99 |
| 4162 | Multas | | 2,417,767.19 | | - | 279,857.78 | 2,697,624.97 |
| 4165 | Aprovechamiento provenientes de obras públicas | | 346,600.27 | | - | - | 346,600.27 |
| 4167 | Aprovechamientos pro aportaciones y cooperaciones | | 5,686,761.14 | | - | 20,000.00 | 5,706,761.14 |
| 4168 | ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS | | 337,196.44 | | - | 1,982.00 | 339,178.44 |
| 4169 | OTROS APROVECHAMIENTOS | | 53,548.17 | | - | - | 53,548.17 |
| 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI | | 342,759,406.69 | | - | 19,915,015.97 | 362,674,422.66 |
| 4210 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | 342,506,506.69 | | - | 19,915,015.97 | 362,421,522.66 |
| 4211 | PARTICIPACIONES | | 144,962,549.63 | | - | 13,242,033.48 | 158,204,583.11 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|-----------------------|-------------------|----------------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| 4212 | APORTACIONES | | 76,949,946.39 | - | 5,950,416.49 | | 82,900,362.88 |
| 4213 | CONVENIOS | | 120,594,010.67 | - | 722,566.00 | | 121,316,576.67 |
| 4220 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A | | 252,900.00 | - | - | | 252,900.00 |
| 4224 | AYUDAS SOCIALES | | 252,900.00 | - | - | | 252,900.00 |
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 280,609,125.45 | | 24,650,486.28 | | 305,259,611.73 | |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 240,570,009.88 | | 22,147,286.43 | | 262,717,296.31 | |
| 5110 | SERVICIOS PERSONALES | 154,161,006.04 | | 15,331,802.80 | | 169,492,808.84 | |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE | 87,207,710.32 | | 8,756,372.71 | | 95,964,083.03 | |
| 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO | 19,622,347.77 | | 2,186,348.78 | | 21,808,696.55 | |
| 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 11,438,895.47 | | 710,218.61 | | 12,149,114.08 | |
| 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | 2,697,295.72 | | 220,988.79 | | 2,918,284.51 | |
| 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 33,194,756.76 | | 3,457,873.91 | | 36,652,630.67 | |
| 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 33,195,036.56 | | 3,179,051.19 | | 36,374,087.75 | |
| 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO | 850,887.38 | | 826,076.86 | | 1,676,964.24 | |
| 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 974,678.35 | | 26,322.47 | | 1,001,000.82 | |
| 5124 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA | 7,692,735.55 | | 516,394.31 | | 8,209,129.86 | |
| 5125 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 417,604.10 | | 8,407.74 | | 426,011.84 | |
| 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 19,647,770.82 | | 1,572,675.25 | | 21,220,446.07 | |
| 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU | 518,253.80 | | 43,064.10 | | 561,317.90 | |
| 5128 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 7,250.00 | | 7,250.00 | | 14,500.00 | |
| 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 3,085,856.56 | | 178,860.46 | | 3,264,717.02 | |
| 5130 | SERVICIOS GENERALES | 53,213,967.28 | | 3,636,432.44 | | 56,850,399.72 | |
| 5131 | SERVICIOS BASICOS | 29,398,016.04 | | 2,860,499.38 | | 32,258,515.42 | |
| 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 1,227,508.46 | | 85,905.53 | | 1,313,413.99 | |
| 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, | 6,894,487.25 | | 492,240.82 | | 7,386,728.07 | |

| | | | | | | | |
|-------------|---|---------------------|--|-------------------|---|----------------------|--|
| | CIENTIFICOS, TECNICOS Y O | | | | | | |
| 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 1,881,994.46 | | 7,777.84 | - | 1,889,772.30 | |
| 5135 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO | 2,577,275.00 | | 95,971.35 | - | 2,673,246.35 | |
| 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | 299,001.20 | | - | - | 299,001.20 | |
| 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 404,503.04 | | 35,260.07 | - | 439,763.11 | |
| 5138 | SERVICIOS OFICIALES | 9,293,822.15 | | 40,314.45 | - | 9,334,136.60 | |
| 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,237,359.68 | | 18,463.00 | - | 1,255,822.68 | |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A | 20,688,574.63 | | 1,467,555.29 | - | 22,156,129.92 | |
| 5210 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P | 9,435,026.00 | | 815,000.00 | - | 10,250,026.00 | |
| 5212 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO | 9,435,026.00 | | 815,000.00 | - | 10,250,026.00 | |
| 5230 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 2,406.00 | | - | - | 2,406.00 | |
| 5231 | SUBSIDIOS | 2,406.00 | | - | - | 2,406.00 | |
| 5240 | AYUDAS SOCIALES | 6,767,660.74 | | 209,280.05 | - | 6,976,940.79 | |
| 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 4,264,721.32 | | 17,023.20 | - | 4,281,744.52 | |
| 5243 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 2,502,939.42 | | 192,256.85 | - | 2,695,196.27 | |
| 5250 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 4,483,481.89 | | 443,275.24 | - | 4,926,757.13 | |
| 5251 | PENSIONES | 1,843,738.05 | | 184,761.24 | - | 2,028,499.29 | |
| 5252 | JUBILACIONES | 2,639,743.84 | | 258,514.00 | - | 2,898,257.84 | |
| 5400 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P | 6,837,657.57 | | 980,548.89 | - | 7,818,206.46 | |
| 5410 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 6,709,969.26 | | 671,012.48 | - | 7,380,981.74 | |
| 5411 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 6,709,969.26 | | 671,012.48 | - | 7,380,981.74 | |
| 5420 | COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA | 127,688.31 | | 309,536.41 | - | 437,224.72 | |
| 5421 | COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | 127,688.31 | | 309,536.41 | - | 437,224.72 | |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | - | | 19,534.00 | - | 19,534.00 | |
| 5510 | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC | - | | 19,534.00 | - | 19,534.00 | |
| 5515 | DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | - | | 19,534.00 | - | 19,534.00 | |

| | | | | | | | |
|-------------|---|----------------------|--|------------------|---|----------------------|--|
| 5600 | INVERSION PUBLICA | 12,512,883.37 | | 35,561.67 | - | 12,548,445.04 | |
| 5610 | INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE | 12,512,883.37 | | 35,561.67 | - | 12,548,445.04 | |
| 5611 | CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 12,512,883.37 | | 35,561.67 | - | 12,548,445.04 | |

* EN ESTE MES DE NOVIEMBRE NOS OTORGARON EL 2DO. PRESTAMO PARA CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INVERSION DE ACUEDUCTO EL SALTO-TEPATITLAN PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE POR ARTE DE BANOBRAS POR LA CANTIDAD DE \$ 35'888,434.50 A PAGAR EN 118 MESES

* EN ESTE MES SE SALDA LA CUENTA DE ALMACEN DE ARTICULOS DE PAPELERIA, IMPRESION Y LIMPIEZA Y SE MANDA AL GASTO POR CONSUMO TOTAL.

*EL DIA 18/NOV/2015 RECIBIMOS EL CHEQUE DE LA ASEGURADORA ABA SEGUROS POR PAGO DEL VEHICULO NISSAN BLANCO DE PRESIDENCIA EL CUAL FUE ROBADO Y OBTUVIMOS UNA UTILIDAD POR 2,415.00 AL REBAJAR EL VALOR DE LA FACTURA POR LA ASEGURADORA Y EL VALOR EN LIBROS.