

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA
AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA	ACTIVO	Año 2013	Año 2014	CUENTA	PASIVO	Año 2013	Año 2014
1110	ACTIVO CIRCULANTE			2110	PASIVO CIRCULANTE		
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
1112	EFFECTIVO	\$154,818,122.14	\$119,589,883.36	2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$23,469,003.68	\$61,340,856.39
1113	BANCOS/TESORERÍA	\$114,559.65	\$194,560.56	2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,542,842.86	\$2,169,734.31
1114	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$79,129,586.26	\$31,204,221.80	2114	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$52,639,344.97	\$38,933,830.18
1115	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2115	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,244,058.85	\$22,096,774.81
1116	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$68,070,577.43	\$80,787,502.20	2116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1117	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	2117	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,202,411.80	\$2,983,418.02
1118	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$7,403,398.80	\$7,403,398.80	2118	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1119	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2119	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,242,838.20	\$3,540,959.03
1120	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$9,802,165.10	\$2,462,899.32	2120	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2121	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,597,507.00	\$4,383,859.96
1122	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$201,384.37	2122	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$9,781,517.72	\$8,536,224.01	2123	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,295,356.44	2124	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2125	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$68,807,126.18	\$85,167,226.48
1126	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$20,647.38	\$20,647.38	2126	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$27,391,711.53	\$50,272,020.97
1127	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	2127	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1128	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2128	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$41,415,414.65	\$34,895,205.51
1129	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2129	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1130	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1132	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2132	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2133	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2134	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1135	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2135	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1136	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2136	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$1,642,826.46	\$19,158,901.31
1137	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2137	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$9,760.00	\$9,760.00
1138	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	2138	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$1,628,160.41	\$1,149,141.31
1139	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2139	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2140	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO	\$4,006.05	\$18,000,000.00
1141	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2141	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2142	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2143	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2144	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2145	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1146	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2146	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1147	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2147	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1148	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$164,620,287.24	\$122,057,582.68	2148	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
1149	ACTIVO NO CIRCULANTE			2149	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$18,600,000.00	2150	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2151	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$153,218,926.32	\$165,666,984.18
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2152	PASIVO NO CIRCULANTE		
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$0.00	\$18,000,000.00	2153	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2154	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1215	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2155	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1216	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2156	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1217	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2157	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1218	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2158	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1219	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2160	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$276,776,978.34	\$340,651,449.29
1221	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,444,712,968.76	\$881,166,254.57	2161	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	TERRENOS	\$96,481,706.74	\$42,931,774.34	2162	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	VIVIENDAS	\$8,068,100.00	\$0.00	2163	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$205,343,798.93	\$229,874,192.62
1224	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,414,082.85	\$1,414,082.85	2164	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1225	INFRAESTRUCTURA	\$165,031,147.01	\$165,031,147.01	2165	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$71,433,180.01	\$110,777,256.67
1226	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$615,708,221.89	\$614,134,440.42	2166	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1227	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$58,014,110.27	\$57,654,809.95	2167	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1228	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	2168	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	BIENES MUEBLES	\$21,515,555.55	\$84,789,823.09	2169	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$23,672,674.02	\$21,831,542.62	2170	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,675,257.60	\$2,503,389.16	2171	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$9,432,989.07	\$8,640,222.41	2172		\$0.00	\$0.00
1233	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$41,623,193.07	\$40,596,964.42	2173		\$0.00	\$0.00
1234				2174		\$0.00	\$0.00
1235				2175		\$0.00	\$0.00
1236				2176		\$0.00	\$0.00
1237				2177		\$0.00	\$0.00
1238				2178		\$0.00	\$0.00
1239				2179		\$0.00	\$0.00
1240				2180		\$0.00	\$0.00
1241				2181		\$0.00	\$0.00
1242				2182		\$0.00	\$0.00
1243				2183		\$0.00	\$0.00
1244				2184		\$0.00	\$0.00

RECIBIENDO
OFICINA DE PARTES
13 JUL. 2015
AUTORIDAD SUPERIOR DE EJECUTIVO FINANCIERO
PODER LE GUSTARÍA

000001

1012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA ACTIVO	Año 2015	Año 2014	CUENTA PASIVO	Año 2015	Año 2014
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$2,811,668.85	\$2,547,415.05	2252 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,902,178.74	\$6,449,768.23	2253 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$2,417,594.20	\$2,230,521.20	2255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$8,090,569.64	\$2,610,716.06	2256 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$8,090,569.64	\$2,610,716.06	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	\$276,776,976.94	\$240,651,449.29
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS	\$430,695,935.26	\$506,318,433.47
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	\$15,895,910.35	\$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	\$400,792.85	\$0.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$247,124,428.57	\$281,929,305.02	3130 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$15,495,117.50	\$0.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$144,104,954.02	\$95,181,078.80	3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$1,320,587,150.21	\$908,574,956.42
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$103,019,474.55	\$186,748,226.22	3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$122,552,519.32	\$65,050,549.24
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,365,290,021.73	\$1,015,280,662.54
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	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	\$0.00	\$0.00	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	\$114,095,786.06	\$24,344,708.47	3250 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$167,255,410.84	-\$171,756,255.36
1291 BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3251 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$114,814,890.03	-\$118,491,593.41
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$114,095,786.06	\$24,344,708.47	3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$52,440,520.81	-\$53,264,661.95
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	\$1,602,558,708.58	\$1,282,840,807.21	3310 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS	\$1,767,178,995.82	\$1,414,893,389.89	3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$1,326,483,060.56	\$908,574,956.42
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$1,767,178,995.82	\$1,414,893,389.89

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ISMAEL DEL TORO CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL
Cada vez que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del emisor.

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO,
DE ZUÑIGA, JAL.
PRESIDENCIA

000002

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
13 JUL. 2015
SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES



ASEJ2015-01-07-07-2015-1

JUAN PARTIDA MORALES
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO,
DE ZUÑIGA, JAL.
TESORERÍA

Estado de Actividades
Municipio Tlajomulco de Zúñiga
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$167,787,387.74	\$155,001,841.79
4110 IMPUESTOS	\$110,088,579.78	\$90,092,700.25
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$12,181.75	\$729,281.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$103,890,904.90	\$85,354,855.19
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	\$6,185,493.13	\$4,008,564.06
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
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
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$53,037,819.11	\$43,931,563.29
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,149,588.57	\$1,468,547.42
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$36,411,212.49	\$28,982,630.74
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$2,453,084.30	\$1,651,155.56
4149 OTROS DERECHOS	\$13,023,933.75	\$11,829,229.57
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,043,631.18	\$1,277,638.96
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$1,043,183.99	\$1,277,258.96
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$447.19	\$380.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,617,357.67	\$19,699,939.29
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$37,571.18	\$3,070,080.32
4164 REINTEGROS	\$260.00	\$51,899.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$1,722,826.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$1,561,340.79	\$370,752.40
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$1,943,614.00	\$14,445,369.49
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$29,571.70	\$36,175.98
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$45,000.00	\$2,836.10
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
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
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$48,597,911.78	\$738,313.76
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$47,837,231.78	\$0.00
4211 PARTICIPACIONES	\$29,864,608.53	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$17,972,623.25	\$0.00
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$760,680.00	\$738,313.76
4220 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	\$760,680.00	\$738,313.76
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
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
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

000003

202

Estado de Actividades
Municipio Tlajomulco de Zúñiga
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA	2015	2014
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
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	\$216,385,299.52	\$155,740,155.55
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$75,412,175.20	\$74,279,803.17
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$47,531,069.44	\$42,139,724.83
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$30,762,619.01	\$28,415,829.38
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,570,029.97	\$5,536,151.55
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$16,683.79	\$27,175.97
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$5,701,041.22	\$5,152,434.30
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,480,695.45	\$3,008,133.63
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$934,835.78	\$5,181,878.55
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$507,056.62
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$60.00
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$180,257.48
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$54,468.64
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$934,835.78	\$4,429,810.90
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$10,224.91
5130 SERVICIOS GENERALES	\$26,946,269.98	\$26,958,199.79
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$9,465,831.08	\$8,668,856.30
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$248,240.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$159,441.73
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$31,675.66	\$2,142,016.57
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$10,894,903.55
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$1,222,299.99
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$17,448,763.24	\$3,622,441.65
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$17,438,703.35	\$14,956,592.26
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,038,599.52	\$0.00
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$4,009,845.52	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$28,754.00	\$0.00
5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$2,982,813.60
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$2,979,609.60
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$3,204.00
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$46,000.00	\$0.00
5231 SUBSIDIOS	\$46,000.00	\$0.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$13,354,103.83	\$11,973,778.66
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$13,351,403.83	\$11,953,028.66
5242 BECAS	\$2,700.00	\$20,750.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5251 PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252 JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
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

000004

Estado de Actividades
Municipio Tlajomulco de Zúñiga
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA	2015	2014
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
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	\$981,881.65	\$1,453,210.88
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$981,881.65	\$1,453,210.88
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$981,881.65	\$1,453,210.88
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$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 MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS 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

000005

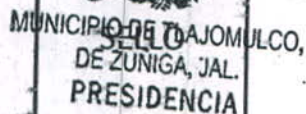
202

Estado de Actividades
Municipio Tlajomulco de Zúñiga
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015

CUENTA	2015	2014
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	\$93,832,760.20	\$90,689,606.31
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$122,552,539.32	\$65,050,549.24
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$122,552,539.32	\$65,050,549.24


 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ROBERTO CASTRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del Emisor.


 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO,
 DE ZÚNIGA, JAL.
 PRESIDENCIA




 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 JUAN PARTIDA MORALES
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO,
 DE ZÚNIGA, JAL.
 TESORERÍA

000006

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
Municipio Tlajomulco de Zúñiga**

AL 31 DE ENERO DE 2015

Notas de desglose por el mes de Enero 2015

El Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco está obligado a dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, conforme al artículo primero de la misma, y la cual establece los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos con el fin de lograr su adecuada armonización.

Por lo anterior, los Estados Financieros se han elaborado de conformidad con La Ley General de Contabilidad Gubernamental y con los documentos emitidos por el Comité Nacional de Armonización Contable (CONAC), los cuales establecen que los registros presupuestales se lleven reconociendo y dando seguimiento a sus respectivas etapas del ingreso y gasto, llamados "momentos contables" y la contabilidad con base en devengado, acumulativa y patrimonial.

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley general de contabilidad gubernamental, el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, acompaña con notas de desglose los estados financieros cuyos rubros así lo requieren teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Efectivo y Equivalentes

Se reportan las cuentas de bancos por tipo, montos iniciales y finales al mes de enero 2015, así mismo se hace del conocimiento que las inversiones son a corto plazo.

El saldo final de los bancos en administración se encuentra en negativo ya que están en la cuenta de inversión.

Se cuenta con un depósito en garantía que proviene de un arrendamiento financiero.

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1111-001-0000-0000-0000	FONDOS DE CAJA	172,059.65	214,559.65
1112-001-0000-0000-0000	BANCOS RECURSOS PROPIOS	-18,747,872.98	85,385,420.56
1112-002-0000-0000-0000	BANCOS EN ADMINISTRACION	-8,550,237.88	-6,255,834.30
1114-001-0000-0000-0000	INVERSION BANCOS MUNICIPIO	48,143,717.35	62,044,213.67

000012

1114-002-0000-0000-0000	INVERSION BANCOS EN ADMINISTRACION	5,967,897.48	6,026,363.76
1116-001-0002-0000-0000	FINTEGRA FINANCIAMIENTO SA DE CV.	7,403,398.80	7,403,398.80

Derechos a recibir efectivo y equivalentes

Se desglosa la cuenta de deudores diversos por cobrar a corto plazo, así como otros derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo.

La cuenta de faltantes de cajeros se encuentra en negativo, ya que se registro un sobrante de cajero.

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1123-001-0000-0000-0000	DEUDORES DEL MUNICIPIO	47,962.09	44,942.84
1123-002-0000-0000-0000	DEUDORES EXTERNOS	3,909,562.11	3,909,562.11
1123-003-0000-0000-0000	GASTOS POR COMPROBAR	5,563,138.16	6,013,611.65
1123-004-0000-0000-0000	SINIESTROS	-167,230.93	-180,293.57
1123-006-0000-0000-0000	FALTANTES DE CAJEROS	4,484.81	-6,305.31
1129-001-0000-0000-0000	CONTRIBUCIONES A FAVOR	20,647.38	20,647.38

Bienes inmuebles, Infraestructura y Bienes en proceso.

Se informa de manera desagregada la integración de las cuentas de bienes inmuebles.

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1231-001-0000-0000-0000	TERRENOS ADQUIRIDOS	93,558,792.73	96,481,706.74
1232-020-0000-0000-0000	VIVIENDAS	8,063,100.00	8,063,100.00
1233-030-0000-0000-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1,414,082.85	1,414,082.85
1234-000-0000-0000-0000	INFRAESTRUCTURA	165,031,147.01	165,031,147.01
1235-020-0000-0000-0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROGRESO	266,059,202.30	266,059,202.30
1235-030-0000-0000-0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA,	221,071,704.86	221,071,704.86
1235-050-0000-0000-0000	CONSTRUCCION EN VIAS DE COMUNICACIÓN EN	241,586,810.89	241,586,810.89

000013

	PROCESO		
1235-060-0000-0000-0000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PE	72,534,387.57	72,534,387.57
1235-070-0000-0000-0000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	14,456,116.27	14,456,116.27
1236-000-0000-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	58,014,110.27	58,014,110.27
1236-020-0000-0000-0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	44,507,695.80	44,507,695.80
1236-030-0000-0000-0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA,	13,354,591.93	13,354,591.93
1236-060-0000-0000-0000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PE	151,822.54	151,822.54

Bienes muebles, Software, Estudios y proyectos y Bienes en Arrendamiento financiero.

Se informa de manera desagregada las cuentas que integran el activo no circulante. Cabe mencionar que en Activo diferido esta registrado un arrendamiento financiero que de acuerdo a los lineamientos de CONAC se registra en las cuentas 2235 Arrendamiento Financiero a corto plazo, 2133 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero, 1272 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero y 1292 Bienes en arrendamiento financiero.

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
1241-010-0000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,946,776.37	1,946,776.37
1241-020-0000-0000-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	19,720.00	19,720.00
1241-030-0000-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	16,372,465.28	16,372,465.28
1241-090-0000-0000-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	5,333,712.37	5,333,712.37
1242-010-0000-0000-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,401.92	30,401.92
1242-030-0000-0000-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	72,765.07	72,765.07

000014

1242-090-0000-0000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,572,090.61	2,572,090.61
1243-010-0000-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	9,334,223.03	9,334,223.03
1243-020-0000-0000-0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	98,766.04	98,766.04
1244-001-0000-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	42,623,193.07	42,623,193.07
1245-010-0000-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,811,668.85	2,811,668.85
1246-010-0000-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	7,068,088.68	7,068,088.68
1246-090-0000-0000-0000	OTROS EQUIPOS	834,090.06	834,090.06
1248-050-0000-0000-0000	PECES Y ACUICULTURA	163,000.00	163,000.00
1248-080-0000-0000-0000	ARBOLES Y PLANTAS	2,254,594.20	2,254,594.20
1251-001-0000-0000-0000	SOFTWARE	5,090,569.64	5,090,569.64
1271-001-0631-0000-0000	ESTUDIOS, FORMULACION, EVALUACION DE PROYECTOS PRO	281,350.48	281,350.48
1271-001-0632-0000-0000	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	143,823,603.54	143,823,603.54
1272-001-0000-0000-0000	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO	99,921,021.60	103,019,474.55
1292-001-0000-0000-0000	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	113,321,511.45	114,095,786.06

Cuentas por pagar a corto plazo

Se desagregan las cuentas por pagar a corto plazo en las cuales se encuentra contabilizada la porción de la deuda pública y arrendamiento financiero a corto plazo, de acuerdo a los lineamientos del CONAC.

El saldo de la cuenta de "Servicios personales por pagar a corto plazo" corresponde al registro del devengado y se pagaran en el mes siguiente.

El saldo que se tiene en "Retenciones en ISR", así como "Otras Retenciones" corresponde a las obligaciones que deben pagarse hasta el mes siguiente.

000015

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
2111-001-0100-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	559,955.61	2,542,842.86
2112-001-0100-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,219,172.17	7,219,172.17
2112-001-0200-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	30,842,099.69	37,120,957.34
2112-001-0300-0000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,299,215.46	8,299,215.46
2113-001-0100-0000-0000	INVERSION PUBLICA	6,244,058.85	6,244,058.85
2115-001-0100-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	4,202,411.80	4,202,411.80
2117-001-0000-0000-0000	RETENCIONES ISR	4,178,848.15	2,399,821.89
2117-002-0000-0000-0000	RETENCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-298,951.23	-91,986.32
2117-003-0000-0000-0000	OTRAS RETENCIONES	2,429,724.80	2,769,202.51
2117-004-0000-0000-0000	RETENCIONES DE NOMINAS	1,628,357.30	2,165,800.12
2119-001-0000-0000-0000	RECONOCIMIENTO CONTRA DERECHOS	-5,015,126.77	-5,467,878.59
2119-002-0000-0000-0000	ACREEDORES DIVERSOS	30,499,876.28	15,855,285.59
2119-003-0000-0000-0000	INTERVENTORES	180,745.00	210,100.00
2131-001-0911-0000-0000	BANOBRA	785,042.18	26,232,711.13
2131-002-0000-0000-0000	SECRETARIA DE FINANZAS	167,000.40	1,159,000.40

Se anexa de manera desagregada los Fondos y bienes de terceros en administración y/o en garantía a corto plazo.

Las Cuentas marcadas a continuación están en proceso de cancelación

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
2162-001-0023-0000-0000	SEDEUR PARQUE METRO GUAYABO Y MOLINO 2010	240,445.93	240,445.93
2162-001-0025-0000-0000	CUENCA DEL AHOGADO 2010 (ARROYO)	342,996.86	342,996.86
2162-001-0028-0000-0000	AMPLIACION 4 CARRILES PROL. COLON	1,330,794.00	1,330,794.00
2162-001-0030-0000-0000	CONADE 2010	6.93	6.93
2162-001-0032-0000-0000	REHABILITACIÓN	14,406.81	14,406.81

000016

	CORTINA PRESA EL GUAYABO		
2162-001-0033-0000-0000	LIBRAMIENTO AEROPUERTO	8.79	8.79
2162-001-0036-0000-0000	AEROPUERTO 2 BANCO DEL BAJO 60679950101	-20.98	-20.98
2162-001-0039-0000-0000	HABITAT 2011	-986.74	-986.74
2162-001-0041-0000-0000	TALLERES ARTISTICOS	93,300.00	93,300.00
2162-001-0048-0000-0000	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	-84,853.82	-84,853.82
2162-001-0050-0000-0000	FOPEDM	-299,616.61	-299,616.61
2162-001-0051-0000-0000	PROYECTOS REGIONAL	-8,872.22	-8,872.22
2162-001-0052-0000-0000	CONACULTA	-92,588.20	-92,588.20
2162-001-0053-0000-0000	POA INVERSION 2013	-191,364.34	-191,364.34
2164-001-0000-0000-0000	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS A CORT	6,004,906.05	4,906.05

Deuda pública a Largo plazo

Anexo el desglose de los créditos de deuda y arrendamiento financiero con los que cuenta el municipio, de los cuales de acuerdo a los lineamientos del CONAC ya se le disminuyo la porción para el ejercicio 2015 y por eso algunos de los créditos el saldo final es cero ya que concluyen este año.

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
2233-001-0001-0000-0000	CREDITO NO. 7274 CON BANOBRAS	14,915,784.75	5,495,289.27
2233-001-0002-0000-0000	CREDITO NO. 8139 CON BANOBRAS	8,484,848.30	0.00
2233-001-0005-0000-0000	FONDO DE APOYO MUNICIPAL (FAM)	1,326,000.00	0.00
2233-001-0006-0000-0000	FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3,224,490.78	0.00
2233-001-0007-0000-0000	CREDITO NO. 11629 CON BANOBRAS	208,171,652.30	199,848,509.66
2235-001-0012-0000-0000	CONTRATO MAESTRO DE ALUMBRADO	91,158,800.01	63,811,160.01
2235-001-0013-0000-0000	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 23/08/2012	10,888,600.00	7,622,020.00
2235-001-0014-0000-0000	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0256- AP2PE-0001	5,161,933.56	0.00

000017

2235-001-0015-0000-0000	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0256- AP2PE-0002	773,515.53	0.00
2235-001-0016-0000-0000	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0256- AP2PE-0003	243,222.57	0.00
2235-001-0017-0000-0000	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0256- AP2PE-0004	1,488,183.48	0.00

Ingresos de gestión

Se informa de manera agrupada por capítulo del ingreso.

Cuenta	Descripción	Saldo Final
4100-000-0000-0000-0000	INGRESOS DE GESTION	167,787,387.74
4110-000-0000-0000-0000	IMPUESTOS	110,088,579.78
4140-000-0000-0000-0000	DERECHOS	53,037,819.11
4150-000-0000-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,043,631.18
4160-000-0000-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,617,357.67
4200-000-0000-0000-0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, AS	48,597,911.78
4210-000-0000-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	47,837,231.78
4220-000-0000-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	760,680.00

Gastos y tras perdidas

Se informa de manera agrupada por capítulo del gasto.

Cuenta	Descripción	Saldo Final
5110-000-0000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	47,531,069.44
5120-000-0000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	934,835.78
5130-000-0000-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	26,946,269.98
5200-000-0000-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	17,438,703.35
5400-000-0000-0000-0000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P.	981,881.65

Estado de variaciones en la hacienda Pública

El saldo del patrimonio Contribuido se integra de registros contables de aéreas de cesión y donaciones que se reconocieron contablemente en el ejercicio 2014. El resultado del ejercicio por el mes de Enero es de \$122,522,539.32

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
3120-001-0000-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	400,792.85	400,792.85
3130-001-0000-0000-0000	AREAS DE CESION	15,495,117.50	15,495,117.50
3210-000-0000-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	350,009,359.19	0.00
3220-000-0000-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,015,280,662.54	1,365,290,021.73
3250-000-0000-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	-169,093,513.02	-167,255,410.84



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO,
DE ZÚÑIGA, JAL.
PRESIDENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO,
DE ZÚÑIGA, JAL.
TESORERÍA

JUAN PARTIDA MORALES
TESORERO MUNICIPAL



A S E J 2 0 1 5 - 0 1 - 0 7 - 0 7 - 2 0 1 5 - 1

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

000019