ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA
AL 29 FEBRERO DE 2016

CUENTA	ACTIVO	Año 2016	Año 2015
	ACTIVO CIRCULANTE		
1110	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	$299,358,466.63	$136,855,639.67
1111	EFECTIVO	$180,667.59	$236,653.42
1112	BANCOS/TESORERÍA	$287,958,221.34	$70,721,002.06
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$0.00	$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$1,140,825.64	$58,494,585.39
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$0.00	$0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	$10,078,752.06	$7,403,398.80
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00
1120	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	$36,366,613.44	$10,168,356.56
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$36,345,966.06	$10,145,781.94
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$20,647.38	$20,574.62
1130	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	$11,777,906.71	$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$11,777,906.71	$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1140	**INVENTARIOS**	$0.00	$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	$0.00	$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	$0.00	$0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	$0.00	$0.00
1150	**ALMACENES**	$0.00	$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$0.00	$0.00
1160	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES**	$0.00	$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
1190	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	$0.00	$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	$0.00	$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	$0.00	$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	$0.00	$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	***$347,502,986.78***	***$147,021,996.23***
	ACTIVO NO CIRCULANTE		
1210	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	$0.00	$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
1220	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO**	$0.00	$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1230	**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**	$1,427,313,716.04	$1,182,022,334.36
1231	TERRENOS	$104,011,562.52	$96,481,706.74
1232	VIVIENDAS	$8,063,100.00	$8,063,100.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$1,414,082.85	$1,414,082.85
1234	INFRAESTRUCTURA	$165,031,147.01	$165,031,147.01
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$1,090,779,713.39	$853,018,187.49
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$58,014,110.27	$58,014,110.27
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00
1240	**BIENES MUEBLES**	$106,061,991.51	$91,535,555.55
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$27,427,124.65	$23,672,674.02
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$2,851,497.59	$2,675,257.60
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$9,693,748.24	$9,432,989.07
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	$45,092,258.67	$42,623,193.07
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$3,273,452.67	$2,811,668.85
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$15,298,815.49	$7,902,178.74

CUENTA	PASIVO	Año 2016	Año 2015
	PASIVO CIRCULANTE		
2110	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	$95,432,035.47	$54,781,566.81
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$17,852,738.99	$624,110.19
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$35,012,388.79	$33,916,152.20
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$20,223,155.24	$4,139,882.31
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,979,691.53	$3,586,830.56
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$16,372,941.73	$14,898,714.62
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$2,891,119.19	$2,384,123.07
2120	**DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	$0.00	$0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2130	**PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	$40,284,029.98	$60,484,464.20
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$14,037,909.69	$24,360,916.96
2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$26,246,120.29	$36,123,547.24
2140	**TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO**	$0.00	$0.00
2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2150	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**	$0.00	$0.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2160	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO**	-$1,987,001.85	$1,643,411.43
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$24,166.33	$9,760.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-$2,016,074.23	$1,628,745.38
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	$4,906.05	$4,906.05
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2170	**PROVISIONES A CORTO PLAZO**	$0.00	$0.00
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2190	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	$0.00	$0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	$0.00	$0.00
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$0.00	$0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	***$133,729,063.60***	***$116,909,442.44***
	PASIVO NO CIRCULANTE		
2210	**CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	$0.00	$0.00
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2220	**DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO**	$0.00	$0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2230	**DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO**	$228,650,197.83	$276,776,978.94
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	$187,831,237.82	$205,143,798.93
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	$40,818,960.01	$71,433,180.01
2240	**PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO**	$0.00	$0.00
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2250	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**	$0.00	$0.00
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES
29 AGO. 2016

AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES
26 AGO. 2016
00001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA
AL 29 FEBRERO DE 2016

CUENTA	ACTIVO	Año 2016	Año 2015
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$0.00	$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	$2,425,094.20	$2,417,594.20
1250	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**$5,452,396.84**	**$5,090,569.64**
1251	SOFTWARE	$5,452,396.84	$5,090,569.64
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$0.00	$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$0.00	$0.00
1254	LICENCIAS	$0.00	$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
1260	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**	**$0.00**	**$0.00**
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
1270	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**$264,654,130.64**	**$250,211,453.16**
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	$207,079,257.75	$152,483,846.02
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$57,574,872.89	$97,727,607.14
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	$0.00	$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
1280	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**	**$0.00**	**$0.00**
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1290	**OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**	**$160,629,813.46**	**$120,466,799.52**
1291	BIENES EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$160,629,813.46	$120,466,799.52
1293	BIENES EN COMODATO	$0.00	$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	***$1,964,112,048.49***	***$1,649,326,712.23***
	TOTAL DEL ACTIVO	**$2,311,615,035.27**	**$1,796,348,708.46**

CUENTA	PASIVO	Año 2016	Año 2015
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2260	**PROVISIONES A LARGO PLAZO**	**$0.00**	**$0.00**
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	***$228,650,197.83***	***$276,776,978.94***
	TOTAL DE PASIVOS	**$362,379,261.43**	**$393,686,421.38**
	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
3100	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**$25,818,595.35**	**$25,818,595.35**
3110	APORTACIONES	$0.00	$0.00
3120	DONACIONES DE CAPITAL	$400,792.85	$400,792.85
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$25,417,802.50	$25,417,802.50
3200	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	**$1,923,417,178.49**	**$1,376,843,691.73**
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$266,706,616.81	$178,809,080.84
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$1,831,101,433.68	$1,365,290,021.73
3230	**REVALÚOS**	**$0.00**	**$0.00**
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	$0.00	$0.00
3239	OTROS REVALÚOS	$0.00	$0.00
3240	**RESERVAS**	**$0.00**	**$0.00**
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	$0.00	$0.00
3242	RESERVAS TERRITORIALES	$0.00	$0.00
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	$0.00	$0.00
3250	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-$174,390,872.00**	**-$167,255,410.84**
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-$114,935,522.31	-$114,814,890.03
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-$59,455,349.69	-$52,440,520.81
3300	**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**	**$0.00**	**$0.00**
3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00
	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL	***$1,949,235,773.84***	***$1,402,662,287.08***
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	**$2,311,615,035.27**	**$1,796,348,708.46**

ALBERTO URIBE CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL

SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

SELLO

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZÚÑIGA, JAL.
TESORERÍA

ASEJ2016-02-15-08-2016-1

MUNICIPIO DE TLAJOMULC
DE ZÚÑIGA, JAL
PRESIDENCIA

000002

Estado de Actividades
Municipio Tlajomulco de Zúñiga
AL 29 FEBRERO DE 2016

CUENTA		2016	2015
	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100	**INGRESOS DE GESTIÓN**	$333,110,756.06	$317,338,714.86
4110	**IMPUESTOS**	$223,236,383.17	$213,993,343.79
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$25,513.95	$12,250.75
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$209,600,781.81	$201,138,331.11
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	$13,610,087.41	$12,842,761.93
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	$0.00
4131	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00
4140	**DERECHOS**	$102,318,889.69	$91,691,264.37
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,404,134.14	$2,024,429.19
4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	$0.00	$0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$92,455,778.41	$58,156,053.26
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	$6,458,977.14	$4,643,870.24
4149	OTROS DERECHOS	$0.00	$26,866,911.68
4150	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	$2,860,698.34	$3,447,442.08
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	$2,860,698.34	$3,445,898.33
4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	$0.00	$0.00
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	$0.00	$1,543.75
4160	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	$4,694,784.86	$8,206,664.62
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$0.00	$0.00
4162	MULTAS	$202.90	$0.00
4163	INDEMNIZACIONES	$53,747.44	$55,924.27
4164	REINTEGROS	$0.00	$9,470.56
4165	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	$0.00	$0.00
4166	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	$1,384,251.81	$2,069,119.91
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	$2,559,713.00	$1,960,774.00
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	$51,869.71	$55,203.92
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$645,000.00	$4,056,171.96
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 SERVICOS 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**	$130,140,044.29	$97,671,287.31
4210	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	$127,254,556.40	$95,740,921.16
4211	PARTICIPACIONES	$86,322,378.54	$56,097,684.75
4212	APORTACIONES	$40,932,177.86	$39,643,236.41
4213	CONVENIOS	$0.00	$0.00
4220	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	$2,885,487.89	$1,930,366.15
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	$2,885,487.89	$1,930,366.15
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 VARACIÓN DE INVENTARIOS**	$0.00	$0.00
4321	INCREMENTO POR VARACIÓN 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

Estado de Actividades
Municipio Tlajomulco de Zúñiga
AL 29 FEBRERO DE 2016

CUENTA		2016	2015
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	BONIFICACIÓNES 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	**$463,250,800.35**	**$415,010,002.17**
	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$157,686,157.07**	**$195,487,008.53**
5110	**SERVICIOS PERSONALES**	**$103,470,730.63**	**$105,006,899.08**
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$65,532,018.39	$61,486,209.10
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$7,452,975.40	$10,963,109.73
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$387,982.57	$11,346,009.36
5114	SEGURIDAD SOCIAL	$23,632,488.84	$15,628,695.44
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$6,465,265.43	$5,582,875.45
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$0.00
5120	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$7,839,159.14**	**$9,260,056.36**
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$143,905.56	$17,445.49
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$155,281.53	$64,515.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0.00	$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$299,155.72	$1,090,223.91
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$226,683.02	$42,282.11
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$6,692,622.74	$6,763,730.72
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$29,239.83	$52,200.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00	$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$292,270.74	$1,229,659.13
5130	**SERVICIOS GENERALES**	**$46,376,267.30**	**$81,220,053.09**
5131	SERVICIOS BÁSICOS	$8,235,178.95	$19,964,286.22
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$602,030.56	$4,283,767.07
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$3,159,672.48	$10,370,344.14
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$4,022,482.92	$4,798,650.64
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$19,402,377.12	$14,024,841.60
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	$1,652,750.60
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$22,713.12	$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	$895,418.75	$1,922,661.77
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$10,036,393.40	$24,202,751.05
5200	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**$37,351,080.23**	**$36,128,484.40**
5210	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**$0.00**	**$0.00**
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$0.00
5220	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**$36,252,350.23**	**$8,232,789.18**
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	$36,067,815.23	$8,120,704.18
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$184,535.00	$112,085.00
5230	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**$42,000.00**	**$57,426.00**
5231	SUBSIDIOS	$42,000.00	$57,426.00
5232	SUBVENCIONES	$0.00	$0.00
5240	**AYUDAS SOCIALES**	**$1,056,730.00**	**$27,838,269.22**
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$56,730.00	$26,951,959.22
5242	BECAS	$0.00	$11,500.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$1,000,000.00	$832,410.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	$0.00	$42,400.00
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
AL 29 FEBRERO DE 2016

CUENTA		2016	2015
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**	**$1,506,946.27**	**$4,585,428.40**
5410	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**$1,506,946.27**	**$4,585,428.40**
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$1,506,946.27	$4,585,428.40
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

Estado de Actividades
Municipio Tlajomulco de Zúñiga
AL 29 FEBRERO DE 2016

CUENTA		2016	2015
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	**$196,544,183.57**	**$236,200,921.33**
	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	$266,706,616.81	$178,809,080.84
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	$0.00	$0.00
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	$0.00	$0.00
	AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**$266,706,616.81**	**$178,809,080.84**

ALBERTO URIBE CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO,
DE ZÚÑIGA, JAL.
TESORERÍA

SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

SELLO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZÚÑIGA, JAL.
PRESIDENCIA

ASEJ2016-02-15-08-2016-1

000006

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
Municipio Tlajomulco de Zúñiga

AL 28 DE FEBRERO DE 2016

Notas de desglose por el mes de Enero 2016

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 llevaran 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 2016, así mismo se hace del conocimiento que las inversiones son a corto plazo.

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
11110-001-0000-0000-0000	FONDOS DE CAJA	$98,926.27	$147,287.18
11120-001-0000-0000-0000	BANCOS RECURSOS PROPIOS	$62,946,140.74	$176,386,525.94
11120-002-0000-0000-0000	BANCOS EN ADMINISTRACION	-$22,330,732.97	$1,437,939.83
11140-001-0000-0000-0000	INVERSION BANCOS MUNICIPIO	$1,168,414.86	$1,175,674.81
11140-002-0000-0000-0000	INVERSION BANCOS EN ADMINISTRACION	-$34,849.17	-$34,849.17
11160-001-0002-0000-0000	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.

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
11230-001-0000-0000-0000	DEUDORES DEL MUNICIPIO	$161,319.38	$131,322.84
11230-002-0000-0000-0000	DEUDORES EXTERNOS	$3,851,133.67	$33,636,711.49
11230-003-0000-0000-0000	GASTOS POR COMPROBAR	$3,593,640.04	$4,126,957.17
11230-004-0000-0000-0000	SINIESTROS	-$233,042.74	-$223,097.93
11230-006-0000-0000-0000	FALTANTES DE CAJEROS	$163,731.46	-$22,353.26
11290-001-0000-0000-0000	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
12310-001-0000-0000-0000	TERRENOS ADQUIRIDOS	$101,650,015.72	$101,650,015.72
12320-020-0000-0000-0000	VIVIENDAS.	$8,063,100.00	$8,063,100.00
12330-030-0000-0000-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	$1,414,082.85	$1,414,082.85
12341-001-0000-0000-0000	INFRAESTRUCTURA.	$165,031,147.01	$165,031,147.01
12352-001-0000-0000-0000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO..	$320,418,263.84	$320,418,263.84
12353-001-0000-0000-0000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECT Y TELECOMUNICACION	$276,117,037.86	$276,117,037.86
12355-001-0000-0000-0000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO..	$394,833,260.46	$394,833,260.46
12356-001-0000-0000-0000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO..	$72,588,379.13	$72,588,379.13
12357-001-0000-0000-0000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO..	$14,456,116.27	$14,456,116.27
12362-001-0000-0000-0000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO...	$44,507,695.80	$44,507,695.80
12363-001-0000-0000-0000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECT Y TELECOMUNICACION..	$13,354,591.93	$13,354,591.93
12366-001-0000-0000-0000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO...	$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
12411-001-0000-0000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	$2,203,081.37	$2,203,081.37
12412-001-0000-0000-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	$19,720.00	$19,720.00
12413-001-0000-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	$19,742,165.77	$19,742,165.77
12419-001-0000-0000-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION ADQUIRIDOS	$5,358,892.92	$5,358,892.92
12421-001-0000-0000-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES . .	$30,401.92	$30,401.92
12423-001-0000-0000-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO . .	$74,264.07	$74,264.07

12429-001-0000-0000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO ADQUIRIDO	$2,572,090.61	$2,572,090.61
12431-001-0000-0000-0000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	$9,586,032.20	$9,586,032.20
12432-001-0000-0000-0000	INSTRUMENTO MÉDICO NETO	$107,716.04	$107,716.04
12441-001-0000-0000-0000	VEHÍCULO Y EQUIPO TERRESTRE	$45,092,258.67	$45,092,258.67
12451-001-0000-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.....	$3,273,452.67	$3,273,452.67
12462-001-0000-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	$270,425.00	$270,425.00
12465-001-0000-0000-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	$3,459,345.98	$3,459,345.98
12467-001-0000-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	$5,551,929.24	$5,551,929.24
12469-001-0000-0000-0000	OTROS EQUIPOS.	$2,346,034.76	$2,346,034.76
12485-001-0000-0000-0000	PECES Y ACUICULTURA.	$170,500.00	$170,500.00
12488-001-0000-0000-0000	ARBOLES Y PLANTAS.	$2,254,594.20	$2,254,594.20
12510-001-0000-0000-0000	SOFTWARE.	$5,443,209.64	$5,443,209.64
12710-001-0000-0000-0000	ESTUDIOS Y PROYECTOS	$194,588,255.88	$200,825,054.13
12710-001-0631-0000-0000	ESTUDIOS, FORMULACION, EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	$281,350.48	$281,350.48
12720-001-0000-0000-0000	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	$62,677,240.77	$60,126,057.89
12920-001-0000-0000-0000	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	$155,527,443.46	$158,078,628.46

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 pagarán 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.

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
21110-001-0000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	$7,908,725.89	$9,091,160.16
21120-001-0100-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$946,190.78	$933,305.29
21120-001-0200-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	$18,839,553.30	$18,827,848.70
21120-001-0300-0000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	$8,063,100.00	$8,063,100.00
21130-001-0100-0000-0000	INVERSION PUBLICA	$10,557,177.62	$10,557,177.62
21150-001-0100-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$789,757.82	$1,539,483.82
21170-001-0000-0000-0000	RETENCIONES ISR	$14,632,513.61	$5,735,081.20
21170-002-0000-0000-0000	RETENCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-$505,788.98	-$251,285.58
21170-003-0000-0000-0000	OTRAS RETENCIONES	$3,614,303.41	$4,144,159.99
21170-004-0001-0000-0000	RETENCIONES DE NOMINAS.	$4,287,862.04	$4,927,637.82
21190-001-0000-0000-0000	RECONOCIMIENTO CONTRA DERECHOS	-$8,113,926.39	$2,014,715.11
21190-002-0000-0000-0000	ACREEDORES DIVERSOS	-$18,400,345.72	$2,264,095.99
21190-003-0001-0000-0000	INTERVENTORES.	$220,505.00	$246,920.00
21312-001-0000-0000-0000	BANOBRAS	-$156,999.11	$15,779,973.38
21312-002-0000-0000-0000	SECRETARIA DE FINANZAS	$157,000.40	$0.40

Se anexo de manera desagregada los saldos de la cuentas por Arrendamientos Financieros a Corto plazo.

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
21331-001-0001-0012-0000	CONTRATO MAESTRO DE ALUMBRADO	$0.00	$25,068,670.00
21331-001-0001-0013-0000	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 23/08/2012	$0.00	$2,994,365.00
21331-001-0001-0014-0000	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0256-AP2PE-0001	$734,270.29	$734,270.29

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
21620-001-0001-0023-0000	SEDEUR PARQUE METRO GUAYABO Y MOLINO 2010	$240,445.93	$240,445.93
21620-001-0001-0025-0000	CUENCA DEL AHOGADO 2010 (ARROYO)	$345,018.87	$345,141.43
21620-001-0001-0028-0000	AMPLIACION 4 CARRILES PROL. COLON	$1,330,794.00	$1,330,794.00
21620-001-0001-0030-0000	CONADE 2010	$6.93	$6.93
21620-001-0001-0032-0000	REHABILITACIÓN CORTINA PRESA EL GUAYABO	$14,442.82	$14,445.00
21620-001-0001-0033-0000	LIBRAMIENTO AEROPUERTO	$7.63	$7.63
21620-001-0001-0036-0000	AEROPUERTO 2 BANCO DEL BAJIO 60679950101	-$20.98	-$20.98
21620-001-0001-0039-0000	HABITAT 2011	-$986.74	-$986.74
21620-001-0001-0041-0000	TALLERES ARTISTICOS	$193,300.00	$193,300.00
21620-001-0001-0048-0000	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	-$84,853.82	-$84,853.82
21620-001-0001-0050-0000	FOPEDEM	-$299,616.61	-$299,616.61
21620-001-0001-0051-0000	PROYECTOS REGIONAL	-$8,872.22	-$8,872.22
21620-001-0001-0052-0000	CONACULTA	-$92,588.20	-$92,588.20
21620-001-0001-0053-0000	POA INVERSION 2013	-$191,364.34	-$191,364.34
21620-001-0001-0054-0000	PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPRAS AL SUR	$284,504.00	$284,504.00
21640-001-0000-0000-0000	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS A CORTO PLAZO	$4,906.05	$4,906.05

Deuda pública a Largo plazo

Anexo el desglose le 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
22330-001-0001-0001-0000	CREDITO NO. 7274 CON BANOBRAS	$5,495,289.27	$0.00
22330-001-0001-0007-0000	CREDITO NO. 11629 CON BANOBRAS	$199,848,509.66	$187,831,237.82

22350-001-0001-0012-0000	CONTRATO MAESTRO DE ALUMBRADO	$63,811,160.01	$36,463,520.01
22350-001-0001-0013-0000	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 23/08/2012	$7,622,020.00	$4,355,440.00

Ingresos de gestión

Se informa de manera agrupada por capitulo del ingreso.

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Ingresos del Mes	Saldo Final
41100-000-0000-0000-0000	IMPUESTOS... . .	$0.00	$107,504,174.34	$107,504,174.34
41400-000-0000-0000-0000	DERECHOS.....	$0.00	$49,985,309.73	$49,985,309.73
41500-000-0000-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	$0.00	$1,214,407.00	$1,214,407.00
41600-000-0000-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE.	$0.00	$533,693.68	$533,693.68
41900-000-0000-0000-0000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA	$0.00	$0.00	$0.00
42110-000-0000-0000-0000	PARTICIPACIONES.	$0.00	$55,483,707.79	$55,483,707.79
42120-000-0000-0000-0000	APORTACIONES..	$0.00	$18,155,228.50	$18,155,228.50
42200-000-0000-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$0.00	$909,484.00	$909,484.00

Gastos y otras pérdidas

Se informa de manera agrupada por capítulo del gasto.

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Egresos del Mes	Saldo Final
51100-000-0000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	$0.00	$48,304,085.11	$48,304,085.11
51200-000-0000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	$0.00	$1,605,245.24	$1,605,245.24
51300-000-0000-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	$0.00	$14,703,630.60	$14,703,630.60
52200-000-0000-0000-	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	$0.00	$15,783,604.81	$15,783,604.81

0000	PUBLICO			
52300-000-0000-0000-0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES...	$0.00	$0.00	$0.00
52400-000-0000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES...	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
54000-000-0000-0000-0000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	$0.00	$715,865.78	$715,865.78

Estado de variaciones en la hacienda Pública

El resultado del ejercicio al mes de Enero es de $152,658,573.53

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
31200-000-0000-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	$400,792.85	$400,792.85
31300-000-0000-0000-0000	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	$25,417,802.50	$25,417,802.50
32200-000-0000-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	$1,365,290,021.73	$1,831,101,433.68
32500-000-0000-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-$174,376,411.26	-$174,390,872.00

ALBERTO URIBE CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL.
TESORERÍA

SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JAL.
PRESIDENCIA

ASEJ2016-02-15-08-2016-1

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