

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CUENTA	ACTIVO	Año 2016	Año 2015	CUENTA	PASIVO	Año 2016	Año 2015
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$514,556,451.43	\$183,265,034.20	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$79,821,005.44	\$72,157,452.41
1111	EFFECTIVO	\$244,953.83	\$149,676.07	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,681,536.22	\$16,190,294.68
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$417,348,539.52	\$123,831,114.63	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,447,483.15	\$47,992,265.43
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,467,754.44	\$27,060,551.43
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$81,787,227.26	\$5,480,844.68	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,457,970.70	\$4,900,658.47
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$15,175,730.82	\$53,803,398.82	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,543,083.52	\$13,916,844.15
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$38,348,677.13	\$9,129,351.31	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,223,177.41	-\$37,903,161.75
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,319,279.49	\$9,108,703.93	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$7,205,531.64	\$9,273,764.61
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$29,397.64	\$20,647.38	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2,103,831.59	\$3,437,126.44
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$15,013,944.39	\$7,023,877.87	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$5,101,700.05	\$5,896,638.17
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$15,013,944.39	\$7,023,877.87	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$629,412.72	\$541,551.99
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$9,760.00	\$24,166.33
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$614,746.67	\$512,479.61
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$4,906.05	\$4,906.05
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1199	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DÉCOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$567,919,072.95	\$199,418,263.38	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$87,655,849.80	\$81,972,769.01
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$228,650,197.83	\$276,776,978.94
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,535,207,818.89	\$1,328,716,223.54	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$109,111,562.52	\$101,300,015.72	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$8,063,100.00	\$8,063,100.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$187,831,237.82	\$205,343,798.93
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,414,082.85	\$1,414,082.85	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$165,031,147.01	\$165,031,147.01	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$40,818,960.01	\$71,433,180.01
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,193,573,816.24	\$994,893,767.69	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$58,014,110.27	\$58,014,110.27	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$127,001,703.25	\$98,153,778.22	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$31,144,730.52	\$26,669,135.07	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,238,567.89	\$2,851,497.59	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$10,443,386.70	\$9,677,740.24	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$49,876,451.56	\$42,788,193.07	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$3,273,452.67	\$3,961,852.67	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$26,019,269.71	\$9,780,265.38	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$3,005,844.20	\$2,425,094.20	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$7,779,679.27	\$5,443,209.64				
1251	SOFTWARE	\$7,640,827.27	\$5,443,209.64				

7100014

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2016**

CUENTA ACTIVO		Año 2016	Año 2015	CUENTA PASIVO		Año 2016	Año 2015
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	\$138,852.00	\$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			
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$228,650,197.88			
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS			
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$316,306,147.63			
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3100 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
1270 ACTIVOS DIFERIDOS		\$295,323,207.17	\$253,892,467.17	3110	APORTACIONES	\$76,117,575.35	\$25,818,595.35
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$257,317,155.47	\$186,112,856.40	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$50,699,772.85	\$400,792.85
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$38,006,051.70	\$67,779,610.77	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$25,417,802.50	\$25,417,802.50
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO			
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$707,359,150.34	\$460,446,429.36
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,831,101,433.68	\$1,365,290,021.73
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$221,492,468.39	\$150,425,073.46	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$171,193,488.39	\$150,425,073.46	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$176,160,357.08	-\$174,255,278.98
1293	BIENES EN COMODATO	\$50,298,980.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$116,710,047.39	-\$114,814,890.08
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$2,186,804,876.97	\$1,836,630,752.03	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$59,450,309.69	-\$59,440,888.95
TOTAL DEL ACTIVO		\$2,754,723,949.92	\$2,036,049,015.41	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 PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL			
				\$2,438,417,802.29			
				TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA			
				\$2,754,723,949.92			
				\$2,036,049,015.41			



**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZÚÑIGA, JAL.
PRESIDENCIA**

ALBERTO URIBE CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

SELLO

SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE TLAJOMULCO,
DE ZÚÑIGA, JAL.
TESORERÍA**

000015



ASEJ2016-10-14-12-2016-1

Estado de Actividades
Municipio Tlajomulco de Zúñiga
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CUENTA	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,064,362,555.15	\$1,072,514,068.61
4110 IMPUESTOS	\$571,332,759.29	\$626,204,392.94
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$1,241,547.46	\$407,398.77
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$528,629,210.85	\$570,906,995.34
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	\$41,462,000.98	\$54,889,998.83
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	\$362,570,666.08	\$342,718,088.53
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,386,383.81	\$8,950,619.52
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$331,658,733.94	\$320,747,807.78
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$20,525,548.33	\$13,019,661.23
4149 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$11,972,710.25	\$19,183,872.91
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	\$11,972,710.25	\$19,183,872.91
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$118,486,419.53	\$84,405,255.84
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$2,668.02	\$463.44
4163 INDEMNIZACIONES	\$480,853.02	\$256,037.92
4164 REINTEGROS	\$2,233,883.68	\$486,755.87
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$3,000,000.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$10,421,808.37	\$6,047,132.56
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$90,435,884.67	\$70,158,287.37
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$568,248.88	\$344,670.30
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$14,343,072.89	\$4,111,908.38
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$2,458.39
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	\$2,458.39
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$871,374,034.12	\$550,821,753.38
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$850,618,539.62	\$540,387,985.45
4211 PARTICIPACIONES	\$586,845,963.19	\$327,267,068.16
4212 APORTACIONES	\$263,772,576.43	\$213,120,917.29
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$20,755,494.50	\$10,433,767.93
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	\$15,301,877.54	\$6,650,677.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$5,453,616.96	\$3,783,090.93
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00

000016

Estado de Actividades
Municipio Tlajomulco de Zúñiga
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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 MERCANCIAS 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	\$1,935,736,589.27	\$1,623,335,821.99
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$913,537,827.02	\$1,002,533,995.73
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$548,743,129.79	\$525,337,317.79
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$344,148,746.77	\$317,373,223.52
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$44,822,964.49	\$54,241,765.49
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$24,036,886.61	\$35,148,374.23
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$96,497,018.25	\$83,329,579.39
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$39,237,513.67	\$35,244,375.16
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$73,814,635.89	\$80,565,410.09
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$4,099,126.73	\$4,436,643.79
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,299,617.61	\$1,626,903.23
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,071,070.00	\$2,019.97
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$17,883,672.14	\$17,336,320.01
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$4,397,222.32	\$6,332,332.58
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$35,853,283.89	\$45,400,210.39
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,635,699.58	\$487,141.40
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$27,028.00	\$567,950.47
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$7,547,915.62	\$4,375,888.25
5130 SERVICIOS GENERALES	\$290,980,061.34	\$396,631,267.85
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$48,629,400.32	\$101,889,208.31
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$17,963,193.82	\$20,863,633.97
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$44,708,667.46	\$74,582,532.52
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$28,982,824.40	\$25,519,721.05
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$92,428,073.47	\$97,534,626.64
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$20,256,814.51	\$21,251,882.80
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$356,909.61	\$41,929.25
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$2,065,983.01	\$4,249,124.97
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$35,588,194.74	\$50,698,608.34
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$302,395,821.12	\$148,112,054.05
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	\$254,960,704.31	\$41,273,903.50
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$253,852,582.31	\$40,771,836.50
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$1,108,122.00	\$502,067.00
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$1,403,089.82	\$3,496,654.61
5231 SUBSIDIOS	\$1,403,089.82	\$3,496,654.61
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$46,032,026.99	\$103,341,495.94
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$38,244,644.88	\$97,436,688.48
5242 BECAS	\$216,682.87	\$391,932.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$6,834,055.16	\$5,470,475.46
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$736,644.08	\$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

000017

Estado de Actividades
Municipio Tlajomulco de Zúñiga
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	\$11,584,612.88	\$12,243,342.83
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$11,584,612.88	\$12,243,342.83
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$11,584,612.88	\$12,243,342.83
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	\$859,177.91	\$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 MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$859,177.91	\$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

000018

Estado de Actividades
Municipio Tlajomulco de Zúñiga
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	\$859,177.91	\$0.00
5600 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5610 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$1,228,377,438.93	\$1,162,889,392.61
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$707,359,150.34	\$460,446,429.38
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$707,359,150.34	\$460,446,429.38


MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZÚÑIGA, JALISCO
PRESIDENCIA

 RIBBE CAMACHO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


MUNICIPIO DE TLAJOMULCO,
DE ZÚÑIGA, JALISCO
TESORERÍA

 SANDRA DE ANIRA 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



000019

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

Notas de desglose por el mes de Octubre 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 llevarán 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 Octubre 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	\$244,953.83	\$244,953.83
11120-001-0000-0000-0000	BANCOS RECURSOS PROPIOS	\$288,997,324.28	\$305,270,144.38
11120-002-0000-0000-0000	BANCOS EN ADMINISTRACION	\$91,933,722.86	\$112,078,395.14
11140-001-0000-0000-0000	INVERSION BANCOS MUNICIPIO	\$99,726,742.53	\$81,787,227.02
11140-002-0000-0000-0000	INVERSION BANCOS EN ADMINISTRACION	\$0.24	\$0.24
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.

000020



Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
11230-001-0000-0000-0000	DEUDORES DEL MUNICIPIO	\$276,419.52	\$275,019.52
11230-002-0000-0000-0000	DEUDORES EXTERNOS	\$31,742,413.37	\$31,742,413.37
11230-003-0000-0000-0000	GASTOS POR COMPROBAR	\$6,954,270.32	\$6,139,331.68
11230-004-0000-0000-0000	SINIESTROS	-\$289,606.43	-\$301,924.65
11230-006-0000-0000-0000	FALTANTES DE CAJEROS	\$601.57	\$5,890.91
11290-001-0000-0000-0000	CONTRIBUCIONES A FAVOR	\$25,036.06	\$29,397.64

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	\$109,111,562.52	\$109,111,562.52
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..	\$326,489,770.90	\$329,109,508.82
12353-001-0000-0000-0000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECT Y TELECOMUNICACION	\$323,456,459.31	\$330,762,563.86
12355-001-0000-0000-0000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO..	\$440,197,818.26	\$445,071,611.75
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..	\$16,041,752.68	\$16,041,752.68
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.	\$2,426,994.79	\$2,556,637.71
12412-001-0000-0000-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	\$19,720.00	\$21,219.01
12413-001-0000-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	\$23,109,657.42	\$23,167,202.52
12419-001-0000-0000-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION ADQUIRIDOS	\$5,385,136.48	\$5,399,671.28
12421-001-0000-0000-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES . .	\$236,759.49	\$258,331.48
12423-001-0000-0000-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO . .	\$224,729.66	\$233,404.80

000021

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	\$10,333,511.70	\$10,333,511.70
12432-001-0000-0000-0000	INSTRUMENTO MÉDICO NETO	\$109,875.00	\$109,875.00
12441-001-0000-0000-0000	VEHÍCULO Y EQUIPO TERRESTRE	\$49,876,451.56	\$49,876,451.56
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	\$272,977.00
12465-001-0000-0000-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	\$4,712,166.86	\$4,713,205.06
12467-001-0000-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	\$7,110,745.54	\$7,463,532.01
12469-001-0000-0000-0000	OTROS EQUIPOS.	\$9,894,817.44	\$10,503,817.44
12485-001-0000-0000-0000	PECES Y ACUICULTURA.	\$275,500.00	\$320,500.00
12488-001-0000-0000-0000	ARBOLES Y PLANTAS.	\$2,592,444.20	\$2,685,344.20
12510-001-0000-0000-0000	SOFTWARE.	\$7,640,827.27	\$7,640,827.27
12710-001-0000-0000-0000	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$251,026,223.28	\$257,317,155.47
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.	\$40,557,236.70	\$38,006,051.70
12920-001-0000-0000-0000	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	\$168,642,303.39	\$171,193,488.39

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.	\$3,129,072.75	\$3,681,536.22
21120-001-0100-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,163,637.20	\$2,478,787.05
21120-001-0200-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	\$19,156,618.57	\$24,666,373.21
21120-001-0300-0000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$10,216,151.39	\$9,302,322.90
21130-001-0100-0000-0000	INVERSION PUBLICA	\$7,365,708.50	\$6,467,754.44
21150-001-0100-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$22,673,633.94	\$20,457,970.70
21170-001-0000-0000-0000	RETENCIONES ISR	\$6,890,627.42	\$8,181,332.04
21170-002-0000-0000-0000	RETENCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-\$1,479,671.12	-\$1,445,506.78
21170-003-0000-0000-0000	OTRAS RETENCIONES	\$4,454,583.27	\$4,241,267.86
21170-004-0001-0000-0000	RETENCIONES DE NOMINAS.	\$506,072.48	\$565,990.39
21190-001-0000-0000-0000	RECONOCIMIENTO CONTRA DERECHOS	-\$1,073,154.53	-\$1,073,154.53
21190-002-0000-0000-0000	ACREEDORES DIVERSOS	\$1,973,905.16	\$2,018,909.94
21190-003-0001-0000-0000	INTERVENTORES.	\$361,452.00	\$277,422.00
21312-001-0000-0000-0000	BANOBRAS	\$3,140,149.75	\$2,103,831.19

000022

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	\$6,836,910.00	\$4,557,940.00
21331-001-0001-0013-0000	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 23/08/2012	\$816,645.00	\$544,430.00
21331-001-0001-0014-0000	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0256-AP2PE-0001	-\$669.95	-\$669.95

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)	\$345,718.46	\$345,799.13
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	\$14,456.16	\$14,457.73
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	FOPEDM	-\$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 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
22330-001-0001-0007-0000	CREDITO NO. 11629 CON BANOBRAS	\$187,831,237.82	\$187,831,237.82
22350-001-0001-0012-0000	CONTRATO MAESTRO DE ALUMBRADO	\$36,463,520.01	\$36,463,520.01
22350-001-0001-0013-0000	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 23/08/2012	\$4,355,440.00	\$4,355,440.00

000023

Ingresos de gestión

Se informa de manera agrupada por capítulo del ingreso.

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Ingresos del Mes	Saldo Final
41100-000-0000-0000-0000	IMPUESTOS... . .	\$539,732,594.53	\$31,600,164.76	\$571,332,759.29
41400-000-0000-0000-0000	DERECHOS.....	\$332,718,175.72	\$29,852,490.36	\$362,570,666.08
41500-000-0000-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	\$10,955,508.50	\$1,017,201.75	\$11,972,710.25
41600-000-0000-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE.	\$113,861,383.08	\$4,625,036.45	\$118,486,419.53
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.	\$507,142,567.80	\$79,703,395.39	\$586,845,963.19
42120-000-0000-0000-0000	APORTACIONES..	\$236,502,005.01	\$27,270,571.42	\$263,772,576.43
42200-000-0000-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$20,615,703.54	\$139,790.96	\$20,755,494.50

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	\$494,812,107.59	\$53,931,022.20	\$548,743,129.79
51200-000-0000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$66,907,781.52	\$6,906,854.38	\$73,814,635.90
51300-000-0000-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	\$255,250,146.02	\$35,729,915.32	\$290,980,061.34
52200-000-0000-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$230,599,832.10	\$24,360,872.22	\$254,960,704.31
52300-000-0000-0000-0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES...	\$1,160,981.00	\$242,108.82	\$1,403,089.82

000024



52400-000-0000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES...	\$42,751,059.52	\$3,280,967.46	\$46,032,026.99
54000-000-0000-0000-0000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$10,723,996.63	\$860,616.27	\$11,584,612.90
55990-000-0000-0000-0000	OTROS GASTOS VARIOS	\$859,177.91	\$0.00	\$859,177.91

Estado de variaciones en la hacienda Pública

El resultado del ejercicio al mes de Octubre es de \$707,359,150.34

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
31200-000-0000-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	\$50,699,772.85	\$50,699,772.85
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	\$1,831,101,433.68	\$1,831,101,433.68
32500-000-0000-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$176,165,397.08	-\$176,160,357.08



ALBERTO URIBE CAMACHO

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZÚÑIGA, JAL.
PRESIDENCIA



SANDRA DEYANIRA TOVAR
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO,
DE ZÚÑIGA, JAL.
TESORERÍA



A 5 E J 2 0 1 6 - 1 0 - 1 4 - 1 2 - 2 0 1 6 - 1

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

000025