



ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

RECIBO DE CUENTA PÚBLICA 2014

Recibimos del H. Ayuntamiento de	99 MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
La Cuenta Pública	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
Fecha en que se creó la Base de Datos	MIÉRCOLES, 25 DE JUNIO DE 2014
Fecha en que se Recibe la Información	JUEVES, 26 DE JUNIO DE 2014

DESCRIPCION		FIRMAS	SELLO	HOLOGRAMA
Documentación que se recibe Período: <u>MENSUAL</u>	Estado de situación financiera	SI	SI	SI
	Estado de Actividades	SI	SI	SI
Informativas: <u>MENSUAL</u>	Reporte analítico de deuda pública		SI	
	Informativa de Proveedores		SI	

INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
Disco con la Base de Datos ASEJ2014	1	X	-----	-----
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Ingresos	0	5	SI	del 0 al 0
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	0	2	SI	del 0 al 0
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	0	1	SI	del 0 al 0
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados	0	1	SI	del 0 al 0

OBSERVACIONES:

un cuaderno de estado e situacion financiera (Se reciben 20 archivos: 1 Base de Datos, 10 Excel y 9 PDF)

Guadalajara, Jalisco, Jueves, 26 de junio de 2014

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

★ 26 JUN. 2014 ★

ASEJ2014-1-1-25/JUN/2014

SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

Nombre y Firma de quien recibió

lauracarvajal (PC: LAURACARBAJAL - IP:172.16.12.132)

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO



DR. ALONSO GODOY PELAYO,
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO,
PRESENTE.-

Por este conducto y de conformidad con el artículo 51 y 55 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Jalisco, remito a usted la **Cuenta Pública de Enero 2014**, así como un CD que contiene las carátulas y anexos de acuerdo al sistema **ASEJ2014**; un CD que contiene la balanza de comprobación detallada y los auxiliares contables del mes Enero 2014 y CD'S que contienen los documentos digitalizados que se conforman según su numeración por los siguientes conceptos:

INGRESOS		
DISCO	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	FOLIO
5	10 (MOD. PRESUPUESTO INGRESOS)	0001 - 0001
DISCO	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	FOLIO
1	98 (RECAUDACION) DEL 01-01-14 al 07-01-14	W13168 - 3083130
2	98 (RECAUDACION) DEL 08-01-14 al 14-01-14	W08851 - 3083924
3	98 (RECAUDACION) DEL 15-01-14 al 22-01-14	W09767 - 3116878
4	98 (RECAUDACION) DEL 23-01-14 al 30-01-14	W11622 - 3144576
5	98 (RECAUDACION) DEL 31-01-14 al 31-01-14	3167304 - 3144768

EGRESOS		
DISCO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	FOLIO
6	01(MODIFICACIONES Y RECLASIFICACIONES AL PRESUPUESTO)	0001-0051
DISCO	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	FOLIO
6	02 (COMPROMETIDO POR LA DIRECCION DE ADQUISICIONES)	0001 - 0441
6	07 (COMPROMETIDO POR OBRA PUBLICA)	0001 - 0018
DISCO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	FOLIO
6	03 (DEVENGADO)	0001-0157
DISCO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	FOLIO
6	04 (EMISION DE PAGO)	0001 - 0248
	FONDO METROPOLITANO 2013	0008 - 0011
	FORTALECIMIENTO 2014	0001 - 0004
	HABITAT 2013	0001 - 0001
	HABITAT 2013	0020 - 0028
	INFRAESTRUCTURA 2012	0001 - 0001
	PAGADORA ELECTRONICA	2530 - 2596
	PAGADORA 2011	12550 - 12654
	PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL 2013	0010 - 0011
6	05 (CANCELACION DE PAGO)	0001 - 0007
DISCO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	FOLIO
6	06(ENTREGA DE PAGO)	0001 - 0037

JPZ

DIARIO		
DISCO	MOVIMIENTOS CONTABLES	FOLIO
7	08 (MOVIMIENTOS BANCARIOS)	0001 - 0105
7	99(MANTENIMIENTO CONTABLE)	0001 - 0062

NOMINAS		
DISCO		FOLIO
8	NOMINA PAGADORA	276130 - 282843
8	NOMINA FORTALECIMIENTO	276264 - 280217

Así mismo, envié cuadernillo que contiene Estados de situación financiera, estado de actividades, estado de la deuda pública, Balanza de comprobación del municipio e información mensual de obra en proceso del mes de Enero 2014.

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que el contenido de los discos, corresponden fielmente a los documentos originales que se encuentran bajo mi resguardo.

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

“2014, Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán”


MUNICIPIO DE TLAJOMULCO,
DEL ESTADO DE JALISCO,
TESORERÍA
C.P.C. Juan Partida Morales
Tesorero Municipal

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
★ J. Manuel S. ★
★ 26 JUN. 2014 ★
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO
2:30
26 JUN. 2014
R RECIBIDO **O**
OFICIALIA DE PARTES

c.p. Archivo
c.p. Lic. Ismael Del Toro, Presidente Municipal, para su conocimiento.
c.p. Lic. Alberto Uribe Gamacho - Secretario General, para su conocimiento.
c.p. Lic. José Luis Gutiérrez Hernández, Director de Contabilidad, para su conocimiento.
c.p. L.P.C. Irlanda I. Baumbach Valencia, Directora de Contabilidad, para seguimiento

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA
AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA	ACTIVO	Año 2014	Año 2013	CUENTA	PASIVO	Año 2014	Año 2013
	ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$119,589,683.36	\$152,905,399.00	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$61,340,856.39	\$32,850,502.00
1111	EFFECTIVO	\$194,560.56	\$169,333.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,169,734.31	\$9,597.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$31,204,221.80	\$34,823,559.00	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$34,933,830.18	\$2,692,490.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,096,774.81	\$1,144,848.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$80,787,502.20	\$110,509,108.00	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	\$2,983,418.02	\$8,848.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$7,403,398.80	\$7,403,399.00	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	\$3,540,959.03	\$12,344,453.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,462,899.32	\$73,200,020.00	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	-\$4,383,859.96	\$16,650,266.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$201,384.37	\$0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,536,224.01	\$4,486,308.00	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$6,295,356.44	\$68,693,065.00	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	\$85,167,226.48	\$70,159,379.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$20,647.38	\$20,647.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$50,272,020.97	\$44,647,529.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$4,472,709.00	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	\$34,895,205.51	\$25,511,850.00
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	\$0.00	\$4,472,709.00	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	\$19,158,901.31	\$2,324,065.60
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$9,760.00	\$9,760.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$1,149,141.31	\$2,314,305.00
1150	ALMACÉNES	\$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	\$18,000,000.00	\$0.00
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
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$122,052,582.68	\$230,578,128.00	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
	ACTIVO NO CIRCULANTE			2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$18,000,000.00	\$0.00	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$165,665,984.18	\$105,833,946.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PASIVO NO CIRCULANTE		
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$18,000,000.00	\$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	\$340,651,449.29	\$414,515,430.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$881,166,254.57	\$695,432,121.00	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$42,931,774.34	\$37,805,084.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$229,874,192.62	\$279,302,625.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,414,082.85	\$0.00	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$165,031,147.01	\$165,031,147.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$110,777,256.67	\$185,212,805.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$614,134,440.42	\$436,785,975.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$57,654,809.95	\$55,809,915.00	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	\$84,789,823.09	\$42,298,482.00	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$21,831,542.62	\$9,558,276.00	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	\$2,503,389.16	\$2,423,418.00				
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$8,640,222.41	\$7,791,885.00				

AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO
2:30
26 JUN. 2014
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

00001

Handwritten signature

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA
AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA	ACTIVO	Año 2014	Año 2013	CUENTA	PASIVO	Año 2014	Año 2013	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$40,586,964.42	\$14,189,126.00	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$2,547,415.05	\$1,847,839.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,449,768.23	\$4,885,575.00	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 ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$2,230,521.20	\$1,602,363.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,610,716.06	\$2,258,308.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
1251	SOFTWARE	\$2,610,716.06	\$2,258,308.00	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			\$340,651,449.29	\$414,515,430.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS			\$506,318,433.47	\$519,849,376.00
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	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$281,929,305.02	\$217,688,755.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$95,187,078.80	\$51,861,730.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$908,574,956.42	\$718,616,335.00	
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$186,748,226.22	\$165,827,025.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$65,050,549.24	\$153,987,999.00	
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,015,280,662.54	\$742,016,254.00	
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3233	REVALÚO 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 REVALÚOS	\$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	\$24,344,708.47	\$50,209,917.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$171,756,255.36	-\$177,387,918.00	
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$118,491,593.41	-\$120,962,725.00	
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$24,344,708.47	\$50,209,917.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$53,264,661.95	-\$56,425,193.00	
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		\$1,292,840,807.21	\$1,007,887,583.00	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	
TOTAL DE ACTIVOS		\$1,414,893,389.89	\$1,238,465,711.00	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	
				HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL			\$908,574,956.42	\$718,616,335.00
				TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA			\$1,414,893,389.89	\$1,238,465,711.00

ISMAEL DEL TORO CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

JUAN PARTIDA MORALES
TESORERO MUNICIPAL

SELLO

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZÚÑIGA, JAL.
PRESIDENCIA



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO,
DE ZÚÑIGA, JAL.
TESORERÍA

00002

Estado de Actividades
Municipio Tlajomulco de Zúñiga
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA	2014	2013
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$155,001,841.79	\$184,738,606.00
4110 IMPUESTOS	\$90,092,700.25	\$144,462,180.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$729,281.00	\$10,028.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$85,354,855.19	\$125,502,008.00
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	\$4,008,564.06	\$18,950,144.00
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	\$43,931,563.29	\$32,883,700.00
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,468,547.42	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$28,982,630.74	\$25,121,916.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$1,651,155.56	\$1,752,042.00
4149 OTROS DERECHOS	\$11,829,229.57	\$6,009,742.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$1,277,638.96	\$2,947,798.00
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	\$1,277,258.96	\$2,645,257.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$380.00	\$302,541.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$19,699,939.29	\$4,444,928.00
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$395,345.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$3,070,080.32	\$45,203.00
4164 REINTEGROS	\$51,899.00	\$2,530,736.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$1,722,826.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$370,752.40	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$14,445,369.49	\$28,728.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$36,175.98	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$2,836.10	\$1,444,916.00
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 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	\$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	\$738,313.76	\$48,591,741.00
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$47,361,876.00
4211 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$29,223,221.00
4212 APORTACIONES	\$0.00	\$18,138,655.00
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$738,313.76	\$1,229,865.00
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	\$738,313.76	\$1,229,865.00
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 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

00003

JPZ

Estado de Actividades
Municipio Tlajomulco de Zúñiga
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA	2014	2013
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	\$155,740,155.55	\$233,330,347.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$74,279,803.17	\$65,107,898.00
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$42,139,724.83	\$39,644,829.00
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$28,415,829.38	\$27,661,567.00
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,536,151.55	\$2,918,307.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$27,175.97	\$58,436.00
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$5,152,434.30	\$6,072,506.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,008,133.63	\$2,934,013.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,181,878.55	\$2,509,899.00
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$507,056.62	\$75,979.00
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$60.00	\$93,293.00
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$180,257.48	\$436,299.00
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$54,468.64	\$76,063.00
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,429,810.90	\$1,611,202.00
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$15,056.00
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$10,224.91	\$202,007.00
5130 SERVICIOS GENERALES	\$26,958,199.79	\$22,953,170.00
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$8,668,856.30	\$7,967,188.00
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$248,240.00	\$587,282.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$159,441.73	\$5,093,899.00
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,142,016.57	\$2,628,736.00
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$10,894,903.55	\$2,847,814.00
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$196,512.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$1,222,299.99	\$1,406,500.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,622,441.65	\$2,225,239.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$14,956,592.26	\$12,478,841.00
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	\$2,982,813.60	\$3,451,616.00
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$2,979,609.60	\$3,441,901.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$3,204.00	\$9,715.00
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5231 SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$11,973,778.66	\$9,027,225.00
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$11,953,028.66	\$8,970,459.00
5242 BECAS	\$20,750.00	\$30,411.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$26,355.00
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

- 00004

JPM

Estado de Actividades
Municipio Tlajomulco de Zúñiga
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014

CUENTA	2014	2013
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	\$1,453,210.88	\$1,755,609.00
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,453,210.88	\$1,755,609.00
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,453,210.88	\$1,755,609.00
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 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	\$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

00005

dpn

**Estado de Actividades
Municipio Tlajomulco de Zúñiga
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014**

CUENTA	2014	2013
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
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$90,689,606.31	\$79,342,348.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$65,050,549.24	\$153,987,999.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$65,050,549.24	\$153,987,999.00

ISMAEL DEL TORO CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO,
DE ZÚÑIGA, JAL.
TESORERÍA

JUAN PARTIDA MORALES
TESORERO MUNICIPAL

SELLO

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO,
DE ZÚÑIGA, JAL.
PRESIDENCIA



00006

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Tlajomulco de Zúñiga
AL 31 DE ENERO DE 2014

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga

Políticas contables y notas explicativas a los Estados Financieros para el mes que termina el 31 de Enero de 2014

Bases de Elaboración

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.

De conformidad con el artículo 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Los Postulados Básicos tiene como objetivo sustentar técnicamente la Contabilidad Gubernamental. Los postulados 6 y 8 contemplan lo siguiente:

"6) Registro e Integración Presupuestaria

La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la Ley de Ingresos y en el Decreto del Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda.

El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.

8) Devengo Contable

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas."

El Artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental establece que el registro de las etapas del presupuesto se efectuará en las cuentas contables que, para tal efecto, establezca el

00007

202

CONAC, las cuales son:

- En lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.
 - **Gasto aprobado:** momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias anuales según lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos y sus anexos.
 - **Gasto modificado:** momento contable que refleja las asignaciones presupuestarias que resultan de incorporar las adecuaciones presupuestarias al gasto aprobado.
 - **Gasto comprometido:** momento contable del gasto que refleja la aprobación por autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las **obras** a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado por la parte que se ejecutará o recibirá, durante cada ejercicio;
 - **Gasto devengado:** el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas*;
 - **Gasto ejercido:** el momento contable que refleja la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente*;
 - **Gasto pagado:** el momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.

- En lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado.
 - **Ingreso Estimado:** es el que se aprueba anualmente en la Ley de Ingresos, e incluyen los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos.*
 - **Ingreso Modificado:** el momento contable que refleja la asignación presupuestaria en lo relativo a la Ley de Ingresos que resulte de incorporar en su caso, las modificaciones al ingreso estimado, previstas en la ley de ingresos*.
 - **Ingreso Devengado:** momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos. En el caso de resoluciones en firme (definitivas) y pago en parcialidades, se deberán reconocer cuando ocurre la notificación de la resolución y/o en la firma del convenio de pago en parcialidades, respectivamente.
 - **Ingreso Recaudado:** momento contable que refleja el cobro en efectivo o

00008

gpr

cualquier otro medio de pago de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, financiamientos internos y externos; así como de la venta de bienes y servicios, además de participaciones, aportaciones, recursos convenidos, y otros ingresos por parte de los entes públicos.

Por otro lado, en el tomo 1 del Manual de Contabilidad Gubernamental se establece lo siguiente:

*“Cuando los entes públicos cuenten con los elementos que identifique el hecho imponible, y se pueda establecer el importe de los impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos, mediante la emisión del correspondiente documento de liquidación, que señala la fecha límite para realizar el pago de acuerdo con lo establecido en las leyes respectivas, el ingreso se entenderá como **determinable**. En el caso de los ingresos determinables corresponde que los mismos sean registrados como “Ingreso Devengado” en la instancia referida, al igual que corresponde dicho registro cuando se emite la factura por la venta de bienes y servicios por parte de los entes públicos. Asimismo, se considerará como **autodeterminable** cuando corresponda a los contribuyentes el cálculo y presentación de la correspondiente liquidación.*

Asimismo, el CONAC ha dispuesto que “excepcionalmente, cuando por la naturaleza de las operaciones no sea posible el registro consecutivo de todos los momentos contables de los ingresos, se registrarán simultáneamente de acuerdo a lineamientos previamente definidos por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de Contabilidad Gubernamental”, refiriéndose a las etapas del devengado y recaudado”

Sin embargo el Consejo Nacional de Armonización Contable emitió el 8 de Agosto de 2013 el documento denominado “ACUERDO que reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos”, el cual establece lo siguiente:

“Es oportuno señalar que el Código Fiscal de la Federación en cuyo artículo 191, párrafo quinto, se establece que los ingresos obtenidos por la adjudicación se registrarán, hasta el momento en el que se tenga formalizada la adjudicación, en otras palabras que sea recaudado en especie la contribución de que se trate.

Los ingresos presupuestarios, se deberá de registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de percepción del recurso, salvo por los ingresos por venta de bienes y servicios, y aportaciones.

Para el caso de los ingresos por venta de bienes y servicios se deberá de registrar el devengado a la emisión de la factura o de conformidad con las condiciones pactadas en los contratos correspondientes y el recaudado al momento de percepción del recurso.

En referencia a los ingresos por aportaciones se deberá de registrar el devengado al momento de cumplimiento de las reglas de operación y de conformidad con los calendarios de pago y el recaudado al momento de percepción del recurso”

Por lo anterior, Se reforma las normas y metodologías para la determinación de los momentos

00009

802

contables de los ingresos, en su anexo I "Criterios de registro generales para el tratamiento de los momentos contables de los ingresos devengado y recaudado", para quedar como sigue:

INGRESOS	DEVENGADO AL MOMENTO DE:	RECAUDADO AL MOMENTO DE:
Impuestos	Percepción del recurso.	
Devolución	Efectuar la devolución.	
Compensación	Efectuar la compensación.	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	Percepción del recurso.	
Contribuciones de mejoras	Percepción del recurso.	
Derechos	Percepción del recurso.	
Productos	Percepción del recurso.	
Aprovechamientos	Percepción del recurso.	
Ingresos por venta de bienes y servicios	La emisión de la factura o de conformidad con las condiciones pactadas en los contratos correspondientes.	Percepción del recurso por la venta de bienes y servicios.
Participaciones	Percepción del recurso.	
Aportaciones	Cumplimiento de las reglas de operación y de conformidad con los calendarios de pago.	Percepción del recurso.
Recursos por convenios	Percepción del recurso	
Financiamientos	Que se reciben los recursos.	

Políticas Contables 2013

Registro contable del Impuesto Predial antes de su vencimiento y rezagos

El registro contable en cuentas de balance y de orden presupuestal del cobro del impuesto predial antes de su vencimiento del bimestre que corresponda en el año vigente, así como el cobro del mismo por concepto de rezagos, se considera como un ingreso autodeterminable y será mediante una póliza de ingresos al final del día, en la cual se registran los momento del devengado y recaudado.

El registro en cuentas de balance es:

- Activo circulante - Ingresos por recuperar a corto plazo (cargo)

- Ingresos sobre el patrimonio (abono)

- Activo circulante -Bancos Tesorería (cargo)

- Activo circulante - Ingresos por recuperar a corto plazo (abono)

00010

JPH

El registro en cuentas de orden presupuestarias de ingresos es:

- Ley por ejecutar (cargo)
- Ley devengada (abono)
- Ley devengada (cargo)
- Ley recaudada (abono)

Registro contable del Impuesto Predial Vencido

El día 16 después de vencido el bimestre del Impuesto Predial, del año vigente, que es cuando se tiene el derecho de cobro según lo marca el artículo 103 de la Ley de Hacienda Municipal, se elabora el registro del ingreso devengado de cada bimestre mediante una póliza de ingresos, y se identifica el tipo de predial, ya sea rústico o urbano, así como cada uno de sus accesorios. Cabe señalar que estos importes representarán el derecho de cobro del municipio, por lo que no se incluyen los pagos anticipados por este impuesto del ejercicio.

El registro en cuentas de balance será:

- Activo circulante - Ingresos por recuperar a corto plazo (cargo)
- Ingresos sobre el patrimonio (abono)

El registro en cuentas de orden presupuestarias de ingresos será:

- Ley por ejecutar (cargo)
- Ley devengada (abono)

00011

JPL

Registro contable del Impuesto Predial en el momento del recaudado

Al final del día se elabora una póliza de ingresos con el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago establecido en la Ley de Ingresos del Municipio, de los ingresos vencidos en el año vigente por concepto de impuesto predial, manifestando que dichos ingresos corresponden a la fecha efectiva de la póliza.

El registro en cuentas de balance es:

- Activo circulante -Bancos Tesorería (cargo)
- Activo circulante - Ingresos por recuperar a corto plazo (abono)

El registro en cuentas de orden presupuestarias de ingresos es:

- Ley devengada (cargo)
- Ley recaudada (abono)

Registro contable de convenios celebrados por cobro de Impuesto Predial

La celebración de un convenio se otorga a los contribuyentes que a si lo soliciten sobre los importes determinados por los rezagos del impuesto predial así como por los bimestres vencidos del ejercicio actual y sus accesorios.

El valor del convenio se registra al final del día en una póliza de ingresos que muestra el momento del devengado, y cada mes que se presente el contribuyente en ventanilla, por internet o por las tiendas de autoservicio a realizar su pago, se registra el momento del recaudado.

El registro en cuentas de balance y de orden presupuestal para dar reversa al registro inicial del devengado de los importes vencidos correspondientes al ejercicio vigente es:

- Ingresos impuesto predial (cargo).
- Ingresos por cobrar a corto plazo (abono).

00012

JAZ

- Ley de ingresos devengada (cargo).
- Ley de ingresos por ejecutar (abono).

El registro en cuentas de balance y de orden presupuestal al momento de celebrar el convenio (100% de su valor) es:

- Activo circulante - Ingresos por recuperar a corto plazo (cargo)
- Ingresos sobre el patrimonio (abono)
- Ley de ingresos por ejecutar (cargo).
- Ley de ingresos devengada (abono).

El registro en cuentas de balance y de orden presupuestal al momento del pago es:

- Activo circulante - Bancos Tesorería (cargo)
- Activo circulante - Ingresos por recuperar a corto plazo (abono)
- Ley de ingresos devengada (cargo).
- Ley de ingresos recaudada (abono).

00013

Jan

Registro contable del impuesto predial y de los derechos de agua potable y alcantarillado.

El registro contable en cuentas de balance y de orden presupuestal del cobro del impuesto predial y de los derechos de agua potable y alcantarillado, reconocidos por la Ley General de Contabilidad Gubernamental como determinables, antes o después de su vencimiento del mes o bimestre que corresponda en el año vigente, así como el cobro del mismo por concepto de rezagos, se deberá registrar el ingreso devengado e ingreso recaudado de forma simultánea al momento de la percepción del recurso, como el resto de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, de conformidad con el Acuerdo que reforma las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos, emitido el 8 de Agosto de 2013 por el Consejo de Armonización Contable (CONAC), mediante una póliza de ingresos, desde el modulo de ingresos, al final del día, en la cual se registran los momento del devengado y recaudado.

Cabe señalar que dentro de la misma póliza del día podrán incluirse otros rubros del ingreso que no pertenezcan necesariamente al impuesto sobre el patrimonio, generando los siguientes asientos contables:

El registro en cuentas de balance será:

- **Activo circulante - Ingresos por recuperar a corto plazo , partidas 1124 y 1223 (cargo)**
- **Ingresos sobre el patrimonio, partida 4000 (abono)**
- **Activo circulante -Bancos Tesorería, partida 1112 (cargo)**
- **Activo circulante - Ingresos por recuperar a corto plazo, partidas 1124 y 1223 (abono)**

El registro en cuentas de orden presupuestarias de ingresos será:

- **Ley de ingresos por ejecutar, partida 8120 (cargo)**
- **Ley de ingresos devengada, partida 8140 (abono)**
- **Ley de ingresos devengada, partida 8140 (cargo)**

00014

JRV

- **Ley de ingresos recaudada, partida 8150 (abono)**

Registro contable de convenios celebrados por cobro de impuesto predial y derechos de agua potable y alcantarillado.

La celebración de un convenio se otorga a los contribuyentes que a si lo soliciten sobre los importes determinados por los rezagos del impuesto predial y de los derechos de agua potable y alcantarillado así como por los bimestres o meses vencidos, según corresponda, del ejercicio actual y sus accesorios.

Al momento de celebrar el convenio, se solicita al contribuyente realice un primer pago de hasta 30% como anticipo, pudiéndose diferir el 70% restante hasta 6 meses dentro del ejercicio fiscal correspondiente.

El valor del convenio se registra en el modulo correspondiente sin tener efectos contables y cada mes que se presente el contribuyente en ventanilla, por internet o por las tiendas de autoservicio a realizar su pago, se registrara al final del día en una póliza de ingresos, desde el modulo de ingresos, manifestando que los ingresos por impuesto predial corresponden a la fecha efectiva de la póliza, el momento del devengado y el recaudado simultáneamente.

El registro en cuentas de balance y de orden presupuestal al momento de celebrar el convenio (100% de su valor) será:

El registro en cuentas de balance y de orden presupuestal del anticipo del convenio (30%) y al momento de cada pago diferido será:

Devengado

- **Activo circulante - Ingresos por recuperar a corto plazo, partidas 1124 y 1223 (cargo)**
- **Ingresos sobre el patrimonio, partida 4000 (abono)**
- **Ley de ingresos por ejecutar, partida 8120 (cargo).**

00015

JR

- Ley de ingresos devengada, partida 8140 (abono).

Recaudado

- Activo circulante - Bancos Tesorería, partida 1112 (cargo)
- Activo circulante - Ingresos por recuperar a corto plazo, partidas 1124 y 1223 (abono)
- Ley de ingresos devengada, partida 8140 (cargo).
- Ley de ingresos recaudada, partida 8150 (abono).

En 2013, a diferencia del año 2014, se registraron como devengados los rezagos del impuesto predial, correspondientes al año vigente, el registro en cuentas de balance y de orden presupuestal fue a través de una póliza de ingresos cada bimestre en el vencimiento del impuesto predial, incluyendo recargos, gastos y multas, y al momento del pago se registro exclusivamente el momento del recaudado.

Y en 2014 se registro el devengado y el recaudado de forma simultánea al momento del cobro, por lo que existen saldos de las cuentas del impuesto predial vencidos, mas no devengados, ya que en 2014 se devenga exclusivamente lo que se cobra.

Ingresos

Resultado de las políticas contables 2013 y 2014 y con fundamento en las bases de elaboración, los ingresos presentados en el Estado de Actividades del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga para el 2013 son los que se registraron en el momento del devengado y para 2014 son los que se registraron al momento del recaudado.

Por lo tanto, en la tabla siguiente se muestra un comparativo de los ingresos registrados en los momentos contables del devengado y del recaudado.

00016

J.R.

Concepto	Ingresos Devengados		Ingresos Recaudados		Diferencia	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
Impuestos	90,092,700.25	144,462,180.00	90,092,700.25	75,769,115.00	-	68,693,065.00
Imp. Sobre Patrimonio	85,354,855.19	125,502,008.00	85,354,855.19	72,077,815.00	-	53,424,193.00
Acc. De Impuestos	4,008,564.06	18,950,144.00	4,008,564.06	3,681,272.00	-	15,268,872.00

Nota informativa de pasivos a corto plazo, que no forman parte de la deuda pública por tratarse de arrendamiento o contratos de arrendamiento, que sin embargo en la cuenta pública del ejercicio 2013, aparecían en el reporte analítico de deuda pública:

Concepto del contrato	Institución financiera	Acuerdos de ayuntamiento	Saldo al 31 de diciembre 2013	Amortización mensual	Saldo actual	Observaciones
Contrato maestro (Alumbrado)	Fintegra financiamiento	19/65	120,785,410.01	2,278,970.00	118,506,440.01	
Contrato de fecha 23/08/2012 (alumbrado)	Fintegra financiamiento	23/08/2012	14,427,395.00	272,215.00	14,155,180.00	
Contrato de arrendamiento (Vehiculos)	Bajo		13,631,948.58	621,106.41	13,010,842.17	

882

00017

CONCEPTO	CRÉDITO No. 1			CRÉDITO No. 2		
No. de cuenta contable	02233-001-001			2233-001-0002-0000-0000		
Institución acreedora	Banca de Desarrollo			Banca de Desarrollo		
Nombre del acreedor	BANOBRAS			BANOBRAS		
Tipos de financiamiento	Contratos y convenios			Contratos y convenios		
Monto de contratación	76,300,000.00			150,000,000.00		
Monto dispuesto	75,363,963.95			112,000,000.00		
Fecha de inicio	02/07/2008			10/06/2009		
Fecha de vencimiento	25/07/2016			25/05/2015		
Meses de gracia	0			6		
Tasa de interés	0			0		
Destino	Refinanciar el saldo de cuatro creditos con Banobras			79 obras diversas descritas en la sesión ordinaria del 13 de		
Saldo al 31 de Dic. de 2013	24,336,280.23			28,848,484.70		
Empréstito	0.00			0.00		
Amortización	785,041.29			1,696,969.70		
Interés pagado	95,618.87			144,632.20		
MES	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS	EMPRÉSTITO	AMORTIZACIONES	INTERÉS
Enero	0.00	785,041.29	95,618.87	0.00	1,696,969.70	144,632.20
Febrero						
Marzo						
Abril						
Mayo						
Junio						
Julio						
Agosto						
Septiembre						
Octubre						
Noviembre						
Diciembre						
SUMA	0.00	785,041.29	95,618.87	0.00	1,696,969.70	144,632.20

801
00018

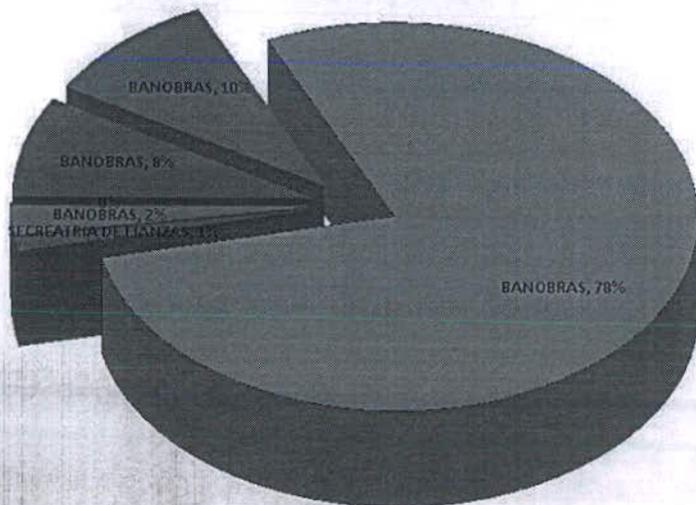
Estado de Deuda Pública

Entidad Pública: Municipio Tlajomulco de Zúñiga

DEL 1 DE ENERO AL 31/01/2013 DE ENERO DE 2014

No.	No. DE CUENTA	NOMBRE DEL ACREEDOR	MONTO DISPUESTO	PERIODO DE AMORTIZACIÓN		PLAZO	TASA DE INTERÉS	DESTINO	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	ENERO A ENERO 2014		SALDO AL DIA ULTIMO DE ENERO DE 2014
				INICIO	VENCIMIENTO					EMPRÉSTITOS	AMORTIZACIONES	
1	02233-001-001	BANOBRAS	75,363,963.95	02/07/2008	25/07/2016	97		Refinanciar el saldo de cuatro	24,336,280.23	785,041.29	23,551,238.94	
2	2233-001-0002-0	BANOBRAS	112,000,000.00	10/06/2009	25/05/2015	72		Financiar 79 obras diversas de	28,848,484.70	1,696,969.70	27,151,515.00	
3	2233-001-0003-0	BANOBRAS	249,999,990.00	07/07/2010	25/06/2025	180		Cubrir nuevas inversiones públ	221,153,837.28	1,602,564.04	219,551,273.24	
4	2233-001-0005-0	SECRETARIA DE FIANZAS	5,000,000.00	28/02/2013	01/08/2015	29		Adquisición de 10 camionetas	3,330,000.00	167,000.00	3,163,000.00	
5	2233-001-0006-0	BANOBRAS	10,732,999.59	01/01/2013	01/09/2015	32		Obras y/o inversiones que be	7,026,289.36	297,103.35	6,729,186.01	
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA									284,694,891.57	0.00	4,548,678.38	280,146,213.19

DISTRIBUCIÓN DE LA DEUDA



00021-1

JPZ

Informativa de Proveedores
Municipio Tlajomulco de Zúñiga
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	ASG950531ID1		Recaudación pi SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS M No. 1941	6794.7	30/01/2014	A-1526935
AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	ASG950531ID1		Recaudación pi SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS M No. 1941	6794.7	30/01/2014	A-1526926
AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	ASG950531ID1		Recaudación pi SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS M No. 1941	6794.7	30/01/2014	A-1526913
AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	ASG950531ID1		Recaudación pi SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS M No. 1941	6794.7	30/01/2014	A-1527290
AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	ASG950531ID1		Recaudación pi SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS M No. 1941	6794.7	30/01/2014	A-1526938
ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V	AGC070223J95		Del Fondo de la CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA	AGUSTÍN DE LA ROSAS NO. 653	3234227.98	31/01/2014	A-1526920
Alvaro Velazquez Obregon	VEOA 0808QK9		Recaudación pi HERRAMIENTAS MENORES	Garibaldi N° 1425-A	10224.91	29/01/2014	A 8881
Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A	AGH0601315P2		Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	Boulevard Santa Fe N° 1000	492.79	28/01/2014	F 1499
Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A	AGH0601315P2		Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	Boulevard Santa Fe N° 1000	26824.21	28/01/2014	F 1500
Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A	AGH0601315P2		Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	Boulevard Santa Fe N° 1000	27179.58	28/01/2014	F 1328
Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A	AGH0601315P2		Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	Boulevard Santa Fe N° 1000	45612.29	28/01/2014	F 1330
Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A	AGH0601315P2		Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	Boulevard Santa Fe N° 1000	1155.2	28/01/2014	F 1327
Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A	AGH0601315P2		Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	Boulevard Santa Fe N° 1000	123445.31	28/01/2014	F 1503
Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A	AGH0601315P2		Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	Boulevard Santa Fe N° 1000	97905.28	28/01/2014	F 1518
Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A	AGH0601315P2		Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	Boulevard Santa Fe N° 1000	102351.87	28/01/2014	F 1331
Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A	AGH0601315P2		Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	Boulevard Santa Fe N° 1000	34505.61	29/01/2014	F 1393
Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A	AGH0601315P2		Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	Boulevard Santa Fe N° 1000	11826.28	29/01/2014	F 1333
Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A	AGH0601315P2		Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	Boulevard Santa Fe N° 1000	67746.48	29/01/2014	F 1336
Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A	AGH0601315P2		Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	Boulevard Santa Fe N° 1000	8845.58	29/01/2014	F 1391
Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A	AGH0601315P2		Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	Boulevard Santa Fe N° 1000	40971.59	29/01/2014	F 1394
Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A	AGH0601315P2		Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	Boulevard Santa Fe N° 1000	26023.29	29/01/2014	F 1335
CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CET101208AM8		Del Fondo de F SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANE.	CALLE EL ROSARIO NUMERO 630 INT 227	4072885.73	29/01/2014	A-83
Cablevision Red , S.A. de C.V.	CRE8808315B7		Recaudación pi TELEFONÍA TRADICIONAL	Av. Naciones Unidas No.5526	24672.62	30/01/2014	FAC. A-28585
Celia Villanueva Gomez	VIGC 0601KZ8		Recaudación pi ARRENDAMIENTO DE MAQUINA	Prolongación Escobedo No.149	74240	31/01/2014	66
Celia Villanueva Gomez	VIGC 0601KZ8		Recaudación pi ARRENDAMIENTO DE MAQUINA	Prolongación Escobedo No.149	69600	31/01/2014	64
Celia Villanueva Gomez	VIGC 0601KZ8		Recaudación pi ARRENDAMIENTO DE MAQUINA	Prolongación Escobedo No.149	69600	31/01/2014	67
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO		Recaudación pi ENERGÍA ELÉCTRICA	Avenida Paseo de la Reforma 164	532484	22/01/2014	OF. SIAT/3640/2014
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO		Recaudación pi ENERGÍA ELÉCTRICA	Avenida Paseo de la Reforma 164	847233	23/01/2014	XA-3493
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO		Recaudación pi ENERGÍA ELÉCTRICA	Avenida Paseo de la Reforma 164	1011229	23/01/2014	XG-4849
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO		Recaudación pi ENERGÍA ELÉCTRICA	Avenida Paseo de la Reforma 164	860094	23/01/2014	XA-4113
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO		Recaudación pi ENERGÍA ELÉCTRICA	Avenida Paseo de la Reforma 164	321132	23/01/2014	XG2978
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO		Recaudación pi ENERGÍA ELÉCTRICA	Avenida Paseo de la Reforma 164	440854	24/01/2014	XG 05242979.....
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO		Recaudación pi ENERGÍA ELÉCTRICA	Avenida Paseo de la Reforma 164	855553	24/01/2014	XA 032439215....
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO		Recaudación pi ENERGÍA ELÉCTRICA	Avenida Paseo de la Reforma 164	1540496	24/01/2014	XA 032492289...
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO		Recaudación pi ENERGÍA ELÉCTRICA	Avenida Paseo de la Reforma 164	1957181	27/01/2014	XG 05254943...
Comision Federal de Electricidad	CFE370814QIO		Recaudación pi ENERGÍA ELÉCTRICA	Avenida Paseo de la Reforma 164	232419.55	28/01/2014	XG 05254801
Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CNM980114P12		Recaudación pi TELEFONÍA CELULAR	Bldv. M. Avila Camacho No. 36 piso 9	756	24/01/2014	87479675
Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CNM980114P12		Recaudación pi TELEFONÍA CELULAR	Bldv. M. Avila Camacho No. 36 piso 9	2012	24/01/2014	87661754
Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CNM980114P12		Recaudación pi TELEFONÍA CELULAR	Bldv. M. Avila Camacho No. 36 piso 9	2267.99	24/01/2014	87470825
Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CNM980114P12		Recaudación pi TELEFONÍA CELULAR	Bldv. M. Avila Camacho No. 36 piso 9	5645.99	24/01/2014	89171061
Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CNM980114P12		Recaudación pi TELEFONÍA CELULAR	Bldv. M. Avila Camacho No. 36 piso 9	5645.99	24/01/2014	90503928
Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CNM980114P12		Recaudación pi TELEFONÍA CELULAR	Bldv. M. Avila Camacho No. 36 piso 9	2267.99	24/01/2014	90837199
Christian Ruezga Martinez	RUMC 0326DJ4		Recaudación pi TELEFONÍA CELULAR	Bldv. M. Avila Camacho No. 36 piso 9	756	24/01/2014	90739660
			Recaudación pi MATERIAL DE LIMPIEZA	Av. Nance No.1514	5570.9	29/01/2014	FAC. 7199

00022

Informativa de Proveedores
Municipio Tlajomulco de Zúñiga
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014

DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO	DCA110222CF8	Del Fondo de F CONSERVACIÓN Y MANTENIMIEI PROLONGACIÓN AV. AMERICAS No. 1250-PI	972337.82	28/01/2014	A77	
DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO	DCA110222CF8	Del Fondo de F EJECUCIÓN DE PROYECTOS PROI PROLONGACIÓN AMERICAS 1250	1002997.71	28/01/2014	A 76	
DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO	DCA110222CF8	Del Fondo de F EJECUCIÓN DE PROYECTOS PROI PROLONGACIÓN AMERICAS 1250	3008993.17	28/01/2014	A 75	
Energía Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y Constitución No.105	145852.19	23/01/2014	D3702	
Energía Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y Constitución No.105	135962.23	23/01/2014	D3700	
Energía Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y Constitución No.105	145852.19	23/01/2014	D3704	
Energía Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y Constitución No.105	71843.96	23/01/2014	D3705	
Energía Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y Constitución No.105	116424.71	23/01/2014	D3701	
Energía Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y Constitución No.105	6822.31	23/01/2014	D3703	
Energía Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y Constitución No.105	3005.99	24/01/2014	D3827	
Energía Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y Constitución No.105	114297.18	24/01/2014	D3826	
Energía Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y Constitución No.105	88965.59	24/01/2014	D3829	
Energía Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y Constitución No.105	140742.85	24/01/2014	D3828	
Energía Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y Constitución No.105	153127.9	24/01/2014	D3825	
Energía Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y Constitución No.105	149224.37	24/01/2014	D3824	
Energía Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y Constitución No.105	105291.84	28/01/2014	D3735	
Energía Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y Constitución No.105	64434.9	28/01/2014	D3738	
Energía Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y Constitución No.105	148852.6	28/01/2014	D3734	
Energía Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y Constitución No.105	81528.91	28/01/2014	D3736	
Energía Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y Constitución No.105	2787.4	28/01/2014	D3737	
Energía Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y Constitución No.105	65421.42	28/01/2014	D3739	
Energía Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y Constitución No.105	118950.37	29/01/2014	D3704	
Energía Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y Constitución No.105	121934.05	29/01/2014	D3597	
Energía Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y Constitución No.105	3458.44	29/01/2014	D3600	
Energía Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y Constitución No.105	97112.15	29/01/2014	D3891	
Energía Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y Constitución No.105	63886.56	31/01/2014	D3602	
Energía Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y Constitución No.105	110856.7	31/01/2014	D3599	
Energía Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y Constitución No.105	42852.86	31/01/2014	D3846	
Energía Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Recaudación pi COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y Constitución No.105	121231.57	31/01/2014	D3598	
FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFI	FFI0804234R4	Recaudación pi ARRENDAMIENTO DE MAQUINA CIRCUITO ÁLAMOS No. 47 INT. No. D.	272215	27/01/2014		107
FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFI	FFI0804234R4	Recaudación pi ARRENDAMIENTO DE MAQUINA CIRCUITO ÁLAMOS No. 47 INT. No. D.	2278970	27/01/2014		108
Gabriel Huerta Palomera	HUPG 0327UE2	Recaudación pi SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA Naranjo No.1210	20601.33	27/01/2014		600
Hector Mujica Rodríguez	MURH 0512GU1	Recaudación pi GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CUI Alejandro Dumas 101	4900	29/01/2014		1149
Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vangu	IDS1009141TA	Recaudación pi EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TI Antonio Medina No. 4518	25636	23/01/2014		4141
Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vangu	IDS1009141TA	Recaudación pi EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TI Antonio Medina No. 4518	386616.4	23/01/2014		4142
Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vangu	IDS1009141TA	Recaudación pi EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TI Antonio Medina No. 4518	76536.8	23/01/2014		4140
Iusacell SA de CV.	IUS890616RH6	Recaudación pi TELEFONÍA CELULAR Lopez Mateos N° 5860 Local 28	3113.41	24/01/2014	VAC 39764	
Iusacell SA de CV.	IUS890616RH6	Recaudación pi TELEFONÍA CELULAR Lopez Mateos N° 5860 Local 28	7889.41	24/01/2014	AB-0068277866	
LENAVA, S.A. de C.V.	LEN130527MYA	Recaudación pi GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CUI Felipe Ruvalcaba No.5366 TB D4	776399.99	27/01/2014	001331E	
Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	UIRL 1115KD6	Recaudación pi GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y PRODUCTOS FARN Av. Mariano Otero N° 5657	11718	28/01/2014		1485
Leticia María Luisa Ruiz Leal	RULL 0622JEA	Recaudación pi MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS Pablo Casals 487-A	3078.64	29/01/2014	A 1157	
Lómedic SA de CV.	LOV990211KQ2	Recaudación pi MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS Calle Chicla N° 234	39672	29/01/2014	BA 158911	
MORO ELECTRONIC SYSTEMS, S.A. DE C.V.	MES080514CSA	Recaudación pi VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE BATALLA DE LOMA ALTA No. 121 LOTE 1293	1010829.58	22/01/2014	A-930	
Nabeşan GDL, S.A. de C.V.	NGD1206274Q4	Recaudación pi GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CUI Galileo Galilei	441000	27/01/2014	NAB 1331	
Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	PCO090511AB4	Recaudación pi MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS Av. 8 de Julio 1771-B	20777.1	31/01/2014	D 50374	
Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	PCO090511AB4	Recaudación pi MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS Av. 8 de Julio 1771-B	476502.48	31/01/2014	D 49959	
Pólirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	POCO111294VO	Recaudación pi OTROS MATERIALES Y ARTÍCULO Torres Quintero No. 4-6	6032	29/01/2014	4441, 4443	

00023

**Informativa de Proveedores
Municipio Tlajomulco de Zúñiga
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014**

Pollrefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	POC0111294VO	Recaudación pi ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA Torres Quintero No. 4-6	174225.48	29/01/2014	4441, 4443	
Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	PGT100519CY8	Recaudación pi SERVICIOS DE COBRANZA, INVES Itzacihuatl 1936	461230.16	31/01/2014		137
Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	RDI841003-QJ4	Recaudación pi TELEFONÍA CELULAR Lago Alberto No. 366	5443	22/01/2014	ID-38548412.....	
Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	RDI841003-QJ4	Recaudación pi TELEFONÍA CELULAR Lago Alberto No. 366	3491	22/01/2014	ID-38539992 - ID-38540205	
Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	RDI841003-QJ4	Recaudación pi SERVICIOS DE ACCESO DE INTERI Lago Alberto No. 366	2664.7	23/01/2014	ID-37577939....	
Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	RDI841003-QJ4	Recaudación pi SERVICIOS DE ACCESO DE INTERI Lago Alberto No. 366	2657.65	23/01/2014	ID-38540740...	
Sandra Ballesteros Salido	BASS670405DX0	Recaudación pi MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS Pegaso No.549	4206.14	30/01/2014		364
Telefonia por Cable S.A. de C.V.	TCAC 7219T6	Recaudación pi SERVICIOS DE ACCESO DE INTERI Calzada del Aguila N° 229	299	24/01/2014		598009
Telefonia por Cable S.A. de C.V.	TCA0407219T6	Recaudación pi SERVICIOS DE ACCESO DE INTERI Calzada del Aguila N° 229	299	24/01/2014		299005
Telefonia por Cable S.A. de C.V.	TCA0407219T6	Recaudación pi SERVICIOS DE ACCESO DE INTERI Calzada del Aguila N° 229	299	30/01/2014		661008

00024

**Catálogo de Proveedores
Municipio Tlajomulco de Zúñiga
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014**

CLAVE	NOMBRE	RFC	DOMICILIO	CIUDAD	TELEFONO	CP
1	AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.	ASG950531ID1	BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS	MEXICO, D.F.	5554802500	1010
2	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	AGC070223J95	AGUSTÍN DE LA ROSAS NO. 653	GUADALAJARA	N/P	0
3	Alvaro Velazquez Obregon	VEOA _J808QK9	Garibaldi N° 1425-A	Guadalajara	38260770	44680
4	Autoservicio Gasolinero Hacienda Santa Fe S.A. de C.V.	AGH0601315P2	Boulevard Santa Fe N° 1000	Tlajomulco	10990905	45655
5	CAABSA EAGLE TLAJOMULCO S.A. DE C.V.	CET101208AM8	CALLE EL ROSARIO NUMERO 63	GUADALAJARA	36306446	44520
6	Cablevision Red , S.A. de C.V.	CRE8808315B7	Av. Naciones Unidas No.5526	Zapopan	37700826	45110
7	Celia Villanueva Gomez	VIGC 0601KZ8	Prolongación Escobedo No.149	Tlajomulco de Zúñiga	15882682	45640
9	Comision Federal de Electricidad	CFE370814QJO	Avenida Paseo de la Reforma 1	Mexico	N/P	6600
10	Comunicaciones Nextel de Mexico s.a. de c.v.	CNM980114P12	Blvd. M. Avila Camacho No. 36	Mexico	10575600	11000
8	Christian Ruezga Martinez	RUMC J326DJ4	Av. Nance No.1514	Guadalajara	31203349	44540
11	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO	DCA110222CF8	PROLONGACIÓN AV. AMERICAS	ZAPOPAN, Jal	38363530	45160
12	DESARROLLADORA CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO	DCA110222CF8	PROLONGACIÓN AMERICAS 12	ZAPOPAN	38363530	45160
13	Energia Damaris, S.A. de C.V.	EDA100607GC8	Constitución No.105	Tlajomulco	37980164	45640
14	FINTEGRA FINANCIAMIENTO, S.A. DE C.V. SOFOM EN FIDUCIARIA	FFI0804234R4	CIRCUITO ÁLAMOS No. 47 INT.	QUERÉTARO, QUERÉTARO	4422452400	76160
15	Gabriel Huerta Palomera	HUPG 0327UE2	Naranjo No.1210	Guadalajara	38101763	44900
16	Hector Mujica Rodriguez	MURH 0512GU1	Alejandro Dumas 101	Zapopan	36295264	45020
17	Innovacion y Desarrollo en Sistemas de Vanguardia, S.C.	IDS1009141TA	Antonio Medina No. 4518	Guadalajara	36465230	44980
18	Iusacell SA de CV.	IUS890616RH6	Lopez Mateos N° 5860 Local 28	Tlajomulco	31404096	45645
19	LENAVA, S.A. de C.V.	LEN130527MYA	Felipe Ruvalcaba No.5366 TB D	Zapopan	16159525	45079
20	Leopoldo Rafael Uribe Ruvalcaba	UIRI 1115KD6	Av. Mariano Otero N° 5657	Zapopan	36319620	45070
21	Leticia Maria Luisa Ruiz Leal	RULL 0622JEA	Pablo Casals 487-A	Guadalajara	37964080	44670
22	Lomedic SA de CV.	LOV990211KQ2	Calle Chicle N° 234	Zapopan	10021130	45069
23	MORO ELECTRONIC SYSTEMS, S.A. DE C.V.	MES080514CSA	BATALLA DE LOMA ALTA No. 12	DELEG. IZTAPALAPA, MEXI	5556004878	9310
24	Nabesan GDL, S.A. de C.V.	NGD1206274Q4	Galileo Galilei	Zapopan	36231623	45070
25	Papeleria Copi-Laser, S.A. de C.V.	PCO090511AB4	Av. 8 de Julio 1771-B	Guadalajara	38120086	44910
26	Polirefacciones de Occidente, S.A. de C.V.	POC0111294VO	Torres Quintero No. 4-6	Guadalajara	36183924	44290
27	Profesionales en Gestion Tributaria S.C.	PGT100519CY8	Itzacihuatl 1936	Guadalajara	36130019	0
28	Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V.	RDI841003-QJ4	Lago Alberto No. 366	Mexico	38184700	11320
29	Sandra Ballesteros Salido	BASS 0405DX0	Pegaso No.549	Guadalajara	12019120	45077
30	Telefonia por Cable S.A. de C.V.	TCA0407219T6	Calzada del Aguila N° 229	Guadalajara	37500024	44910

00025

jon

BALANZA DE COMPROBACIÓN - MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZÚNIGA

AL 31 DE ENERO DE 2014

No. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVO	1,414,893,389.89	0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	122,052,582.68	0.00
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	119,589,683.36	0.00
1111	EFFECTIVO	194,560.56	0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	31,204,221.80	0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	80,787,502.20	0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	7,403,398.80	0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	2,462,899.32	0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	201,384.37	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,536,224.01	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-6,295,356.44	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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	20,647.38	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	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 Y MUEBLES 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	0.00	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

202

00026

1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00
1162	ESTIMACION 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
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,292,840,807.21	0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	18,000,000.00	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	18,000,000.00	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	881,166,254.57	0.00
1231	TERRENOS	42,931,774.34	0.00
1232	VIVIENDAS	0.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,414,082.85	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	165,031,147.01	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	614,134,440.42	0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	57,654,809.95	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	84,789,823.09	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	21,831,542.62	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,503,389.16	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	8,640,222.41	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	40,586,964.42	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,547,415.05	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,449,768.23	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	2,230,521.20	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	2,610,716.06	0.00

200 - 00027

1251	SOFTWARE	2,610,716.06	0.00
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	281,929,305.02	0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	95,181,078.80	0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	186,748,226.22	0.00
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	24,344,708.47	0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	24,344,708.47	0.00
1293	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00
2000	PASIVO	0.00	506,318,433.47
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	165,666,984.18
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	61,340,856.39
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,169,734.31
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	34,933,830.18
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	22,096,774.81
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,983,418.02

2011-00028

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	0.00	3,540,959.03
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-4,383,859.96
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	0.00	85,167,226.48
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	50,272,020.97
2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	34,895,205.51
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	0.00	19,158,901.31
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	9,760.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	1,149,141.31
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	18,000,000.00
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
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	340,651,449.29
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00

882

00029

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	0.00	340,651,449.29
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	0.00	229,874,192.62
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	110,777,256.67
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
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
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	908,574,956.42
3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
3110	APORTACIONES	0.00	0.00
3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	908,574,956.42
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	65,050,549.24
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,015,280,662.54

JPN 00030

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	0.00	-171,756,255.36
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	-118,491,593.41
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	0.00	-53,264,661.95
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
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	155,740,155.55
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	155,001,841.79
4110	IMPUESTOS	0.00	90,092,700.25
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	729,281.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	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	0.00	4,008,564.06
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	0.00	43,931,563.29
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,468,547.42

gpr

00031

4142	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	28,982,630.74
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	0.00	1,651,155.56
4149	OTROS DERECHOS	0.00	11,829,229.57
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	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	0.00	1,277,258.96
4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	380.00
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	19,699,939.29
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00
4162	MULTAS	0.00	0.00
4163	INDEMNIZACIONES	0.00	3,070,080.32
4164	REINTEGROS	0.00	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	0.00	370,752.40
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	14,445,369.49
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	0.00	36,175.98
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,836.10
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 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	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	0.00	738,313.76
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
4211	PARTICIPACIONES	0.00	0.00
4212	APORTACIONES	0.00	0.00
4213	CONVENIOS	0.00	0.00
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	738,313.76
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

802 00032

4224	AYUDAS SOCIALES	0.00	738,313.76
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 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
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 INGRESO 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
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	90,689,606.31	0.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	74,279,803.17	0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	42,139,724.83	0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	28,415,829.38	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,536,151.55	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	27,175.97	0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	5,152,434.30	0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,008,133.63	0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,181,878.55	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	507,056.62	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60.00	0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00

JPW

00033

5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	180,257.48	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	54,468.64	0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,429,810.90	0.00
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	10,224.91	0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	26,958,199.79	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	8,668,856.30	0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	248,240.00	0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	159,441.73	0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,142,016.57	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	10,894,903.55	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	1,222,299.99	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	3,622,441.65	0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,956,592.26	0.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	2,982,813.60	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		
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	2,979,609.60	0.00
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	3,204.00	0.00
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
5231	SUBSIDIOS	0.00	0.00
5232	SUBVENCIONES	0.00	0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	11,973,778.66	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11,953,028.66	0.00
5242	BECAS	20,750.00	0.00
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 ANALOGOS	0.00	0.00

gpr

00034

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
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		
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	1,453,210.88	0.00
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	1,453,210.88	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	1,453,210.88	0.00
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

802

00035

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
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
6000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	65,050,549.24	0.00
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	65,050,549.24	0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00

Jan

00036

6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00	0.00
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00
7100	VALORES	0.00	0.00
7110	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00
7120	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00
7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00
7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00
7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00
7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00
7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00
7300	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00
7310	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00
7320	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00
7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00
7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00
7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00
7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00
7400	JUICIOS	0.00	0.00
7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00
7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00
7510	CONTRATOS PARA LA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00
7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00
7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00
7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00
7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00
7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
8100	LEY DE INGRESOS	0.00	0.00

202 00037

8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,646,542,039.98	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,490,801,884.43	0.00
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	6,295,356.44	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-162,035,511.99	0.00
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-1,646,542,027.57	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,479,338,496.18	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	60,047,117.65	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	13,221,530.47	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	19,590,972.70	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	74,343,910.57	0.00
9000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00
9100	SUPERÁVIT FINANCIERO	0.00	0.00
9200	DÉFICIT FINANCIERO	0.00	0.00
9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00

ISMAEL DEL TORO CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO,
DE ZÚÑIGA, JAL.
PRESIDENCIA



SELLO

JUAN PARTIDA MORALES
TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO,
DE ZÚÑIGA, JAL.
TESORERÍA

00038

MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA

Control Presupuestal del Ingreso
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014

(miles de pesos)

DESCRIPCION	ESTIMACION DE INGRESOS VIGENTE ANUAL	ENERO		RECAUDADO ACUMULADO	SALDO POR RECAUDAR A DICIEMBRE
		ESTIMADO	EJERCIDO		
IMPUESTOS	\$ 553,895,013	\$ 72,615,355	\$ 90,092,700	\$ 90,092,700	\$ 463,802,313
Impuestos Sobre los Ingresos	\$ 4,187,126	\$ 10,221	\$ 729,281	\$ 729,281	\$ 3,457,845
Impuestos Sobre Patrimonio	\$ 506,272,554	\$ 68,048,056	\$ 85,354,855	\$ 85,354,855	\$ 420,917,699
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos al Comercio Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Ecológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ 43,435,333	\$ 4,557,078	\$ 4,008,564	\$ 4,008,564	\$ 39,426,769
Otros Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DERECHOS	\$ 268,901,063	\$ 32,143,883	\$ 43,931,563	\$ 43,931,563	\$ 224,969,500
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	\$ 9,698,051	\$ 1,839,935	\$ 1,468,547	\$ 1,468,547	\$ 8,229,504
Derecho a los Hidrocarburos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 246,811,500	\$ 29,032,955	\$ 28,982,631	\$ 28,982,631	\$ 217,828,869
Otros Derechos	\$ 5,452,140	\$ 554,311	\$ 1,651,156	\$ 1,651,156	\$ 3,800,984
Accesorios	\$ 6,939,372	\$ 716,682	\$ 11,829,230	\$ 11,829,230	\$ 4,889,858
PRODUCTOS	\$ 22,720,017	\$ 1,148,652	\$ 1,277,639	\$ 1,277,639	\$ 21,442,378
Productos de Tipo Corriente	\$ 18,988,956	\$ 721,963	\$ 1,277,639	\$ 1,277,639	\$ 17,711,317
Productos de Capital	\$ 3,731,061	\$ 426,689	\$ -	\$ -	\$ 3,731,061
Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
APROVECHAMIENTOS	\$ 169,417,365	\$ 5,877,491	\$ 19,699,939	\$ 19,699,939	\$ 149,717,426
Aprovechamientos de Tipo corriente	\$ 141,292,235	\$ 4,456,055	\$ 19,699,939	\$ 19,699,939	\$ 121,592,296
Aprovechamientos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Aprovechamientos	\$ 28,125,130	\$ 1,421,436	\$ -	\$ -	\$ 28,125,130
Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingreso por Ventas de Mercancías	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimiento del Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas y Servicios de Organismos Descentralizados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 576,599,536	\$ 49,736,689	\$ -	\$ -	\$ 576,599,536
Participaciones	\$ 326,652,827	\$ 29,786,106	\$ -	\$ -	\$ 326,652,827
Aportaciones	\$ 235,946,709	\$ 19,950,583	\$ -	\$ -	\$ 235,946,709
Convenios	\$ 14,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,000,000
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 55,009,046	\$ 49,122,549	\$ 738,314	\$ 738,314	\$ 54,270,732
Transferencias internas y asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 7,140,663	\$ 1,254,166	\$ 738,314	\$ 738,314	\$ 6,402,349
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y Análogos	\$ 47,868,383	\$ 47,868,383	\$ -	\$ -	\$ 47,868,383
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Endeudamiento Interno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1,646,542,040	\$ 210,644,619	\$ 155,740,156	\$ 155,740,156	\$ 1,490,801,884

ISMAEL DEL TORO CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

JUAN PARTIDA MORALES
TESORERO MUNICIPAL



SELLO

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZÚNIGA, JAL.
PRESIDENCIA

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO,
DE ZÚNIGA, JAL.
TESORERIA

00039

MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZUNIGA

Control Presupuestal del Egreso
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014

(en miles de pesos)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE ANUAL	ENERO		EJERCIDO ACUMULADO	SALDO POR EJERCER A DICIEMBRE
		ESTIMADO	EJERCIDO		
SERVICIOS PERSONALES	\$ 630,250,490	\$ 52,520,874	\$ 42,139,725	\$ 42,139,725	\$ 588,110,765
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 388,549,538	\$ 32,379,128	\$ 28,415,829	\$ 28,415,829	\$ 360,133,709
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 42,916,687	\$ 3,576,391	\$ 5,536,152	\$ 5,536,152	\$ 37,380,535
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 68,098,710	\$ 5,674,892	\$ 27,176	\$ 27,176	\$ 68,071,534
Seguridad Social	\$ 91,843,981	\$ 7,653,665	\$ 5,152,434	\$ 5,152,434	\$ 86,691,547
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 37,046,380	\$ 3,087,198	\$ 3,008,134	\$ 3,008,134	\$ 34,038,246
Previsiones	\$ 295,194	\$ 24,600	\$ -	\$ -	\$ 295,194
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	\$ 1,500,000	\$ 125,000	\$ -	\$ -	\$ 1,500,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 103,072,411	\$ 8,589,366	\$ 5,181,879	\$ 5,181,879	\$ 97,890,532
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 9,055,693	\$ 754,641	\$ 507,057	\$ 507,057	\$ 8,548,636
Alimentos y Utencillos	\$ 2,768,199	\$ 230,683	\$ 60	\$ 60	\$ 2,768,139
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 23,085,554	\$ 1,923,796	\$ 180,257	\$ 180,257	\$ 22,905,297
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 8,152,048	\$ 679,337	\$ 54,469	\$ 54,469	\$ 8,097,579
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 45,404,821	\$ 3,783,735	\$ 4,429,811	\$ 4,429,811	\$ 40,975,010
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 5,427,063	\$ 452,255	\$ -	\$ -	\$ 5,427,063
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ 146,496	\$ 12,208	\$ -	\$ -	\$ 146,496
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 9,032,537	\$ 752,711	\$ 10,225	\$ 10,225	\$ 9,022,312
SERVICIOS GENERALES	\$ 414,512,179	\$ 34,542,683	\$ 26,958,200	\$ 26,958,200	\$ 387,553,979
Servicios Básicos	\$ 102,014,600	\$ 8,501,217	\$ 8,668,856	\$ 8,668,856	\$ 93,345,744
Servicios de Arrendamiento	\$ 61,099,238	\$ 5,091,603	\$ 248,240	\$ 248,240	\$ 60,850,998
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 70,979,601	\$ 5,914,967	\$ 159,442	\$ 159,442	\$ 70,820,159
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 22,664,001	\$ 1,888,667	\$ 2,142,017	\$ 2,142,017	\$ 20,521,984
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 111,181,152	\$ 9,265,096	\$ 10,894,904	\$ 10,894,904	\$ 100,286,248
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 18,094,412	\$ 1,507,868	\$ -	\$ -	\$ 18,094,412
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 398,865	\$ 33,239	\$ -	\$ -	\$ 398,865
Servicios Oficiales	\$ 4,921,267	\$ 410,106	\$ 1,222,300	\$ 1,222,300	\$ 3,698,967
Otros Servicios Generales	\$ 23,159,043	\$ 1,929,920	\$ 3,622,442	\$ 3,622,442	\$ 19,536,601
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 155,750,746	\$ 12,979,229	\$ 14,956,592	\$ 14,956,592	\$ 140,794,154
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 48,920,087	\$ 4,076,674	\$ 2,982,814	\$ 2,982,814	\$ 45,937,273
Subsidios y Subvenciones	\$ 16,956,946	\$ 1,413,079	\$ -	\$ -	\$ 16,956,946
Ayudas Sociales	\$ 89,873,713	\$ 7,489,476	\$ 11,973,779	\$ 11,973,779	\$ 77,899,934
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 9,770,514	\$ 814,210	\$ -	\$ -	\$ 9,770,514
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 724,124	\$ 60,344	\$ -	\$ -	\$ 724,124
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 63,000	\$ 5,250	\$ -	\$ -	\$ 63,000
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 1,592,368	\$ 132,697	\$ -	\$ -	\$ 1,592,368
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 804,344	\$ 67,029	\$ -	\$ -	\$ 804,344
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 47,898	\$ 3,992	\$ -	\$ -	\$ 47,898
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 2,128,732	\$ 177,394	\$ -	\$ -	\$ 2,128,732
Activos Biológicos	\$ 759,608	\$ 63,301	\$ -	\$ -	\$ 759,608
Bienes Inmuebles	\$ 3,349,924	\$ 279,160	\$ -	\$ -	\$ 3,349,924
Activos Intangibles	\$ 300,516	\$ 25,043	\$ -	\$ -	\$ 300,516
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 267,527,180	\$ 22,293,932	\$ -	\$ -	\$ 267,527,180
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 223,755,653	\$ 18,646,304	\$ -	\$ -	\$ 223,755,653
Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ 1,166,492	\$ 97,208	\$ -	\$ -	\$ 1,166,492
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ 42,605,035	\$ 3,550,420	\$ -	\$ -	\$ 42,605,035
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ 9,603,816	\$ 800,318	\$ -	\$ -	\$ 9,603,816
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ 9,603,816	\$ 800,318	\$ -	\$ -	\$ 9,603,816
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DEUDA PÚBLICA	\$ 56,054,705	\$ 4,671,226	\$ 6,001,889	\$ 6,001,889	\$ 50,052,816
Amortización de la Deuda Pública	\$ 35,299,087	\$ 2,941,591	\$ 4,548,678	\$ 4,548,678	\$ 30,750,409
Intereses de la Deuda Pública	\$ 20,755,618	\$ 1,729,635	\$ 1,453,211	\$ 1,453,211	\$ 19,302,407
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEUOS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1,646,542,041	\$ 137,211,838	\$ 95,238,285	\$ 95,238,285	\$ 1,551,303,756

ISMAEL DEL TORO CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

JUAN PARTIDA MORALES
TESORERO MUNICIPAL

SELLO

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZUNIGA, JAL.
PRESIDENCIA



ASE 2011-01-21-06-2014-1

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZUNIGA, JAL.
TESORERÍA

00040

Municipio Tlajomulco de Zúñiga
Informativa Mensual de Obras en Proceso
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014

(miles de pesos)

Dependencia ejecutora	Nombre de Obra	Localidad	Descripción de la obra u objeto del contrato	Modalidad de ejecución	Nombre del contratista	Número de contrato y convenio(s) de ampliación(es)	Importe de la obra y sus ampliaciones	Origen del recurso	Orden de Pago	Partida contable	Número de póliza (s)	Importe del Pago
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS, A REALIZARSE BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO	CABECERA	CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE UN CONJUNTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	LICITACIÓN PÚBLICA	DERARROLLADOR A CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S A P I DE CV	OPEA-MUN-53Z5-LP-0158-10	\$245,748		3010056	1271-0001-0632-0001-0000	3010056	\$3,008,993
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	PROYECTO DE INVERSION Y PRESTACION DE SERVICIOS, A REALIZARSE BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACION PUBLICO	CABECERA	CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE UN CONJUNTO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	LICITACIÓN PÚBLICA	DERARROLLADOR A CENTRO ADMINISTRATIVO TLAJOMULCO S A P I DE CV	OPEA-MUN-53Z5-LP-0158-10	\$245,748		3010057	1271-001-0632-0001-0000	3010057	\$1,003
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE VIALIDAD EN LA CALLE GONZALEZ GALLOS (PRIMERA ETAPA) EN LA	SANTA CRUZ DEL VALLE	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DE VIALIDAD EN LA CALLE GONZALEZ GALLOS (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE.	CONCURSO POR INVITACIÓN	ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, SA DE CV	DGOP-AP-MUN-R33-CI-096-13	\$3,805		3010119	1235-030-0613-2012-0001	3010119	\$3,234



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO,
DE ZÚÑIGA, JAL.
TESORERÍA

Juan Partida Morales
JUAN PARTIDA MORALES

TESORERO MUNICIPAL

ISMAEL DEL TORO CASTRO

PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZÚÑIGA, JAL.
PRESIDENCIA



ASEJ2014-01-25-06-2014-1

00041

SELLO