

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CUENTA	ACTIVO	Año 2015		Año 2014		CUENTA	PASIVO	Año 2015		Año 2014	
1100	ACTIVO CIRCULANTE					2110	PASIVO CIRCULANTE				
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$51,926,651.79		\$34,388,962.62		2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$42,839,628.38		\$90,970,387.11	
1111	EFFECTIVO	\$98,926.27		\$172,059.65		2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,908,725.89		\$559,955.61	
1112	BANCOS/TESORERIA	\$40,615,407.77		\$27,298,110.86		2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$27,848,844.08		\$46,360,487.32	
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00		\$0.00		2114	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,557,177.62		\$6,244,058.85	
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,133,565.69		\$54,111,614.83		2115	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00		\$0.00		2116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$789,757.82		\$4,202,111.80	
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$10,078,752.06		\$7,403,399.00		2117	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		2118	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$22,028,890.08		\$7,937,979.02	
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,072,789.78		\$9,378,563.62		2119	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		2120	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$26,293,767.11		\$25,665,494.51	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2121	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,052,142.40		\$9,357,916.24		2122	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2123	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	\$734,269.46		\$987,929.14	
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$20,647.38		\$20,647.38		2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1.29		\$952,042.58	
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$10,428,767.30		\$0.00		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	\$734,268.17		\$35,886.56	
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	\$10,428,767.30		\$0.00		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	\$643,023.88		\$7,642,876.41	
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00		\$0.00		2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$24,166.33		\$9,760.00	
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00		\$0.00		2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$613,951.50		\$1,628,160.41	
1150	ALMACENES	\$0.00		\$0.00		2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00		\$0.00		2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$4,906.05		\$6,004,906.00	
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 DE TÍTULOS Y VALORES 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 DEMANSA MUNICIPAL 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	\$70,428,208.87		\$43,767,526.24		2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00		\$0.00	
						2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00		\$0.00	
						2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00		\$0.00	
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE						TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$44,216,921.72		\$99,601,142.66	
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$18,000,000.00		2210	PASIVO NO CIRCULANTE				
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2212	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00		\$18,000,000.00		2213	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00		\$0.00		2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$276,776,978.94		\$345,837,031.28	
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00		2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,417,598,513.41		\$1,141,789,454.75		2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$205,343,798.93		\$236,122,776.13	
1231	TERRENOS	\$8,663,015.72		\$93,558,792.73		2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1232	VIVIENDAS	\$8,063,100.00		\$8,063,100.00		2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$71,433,180.01		\$109,714,255.15	
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,414,082.85		\$1,414,082.85		2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1234	INFRAESTRUCTURA	\$165,031,147.01		\$165,031,147.01		2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,078,433,057.56		\$815,708,221.89		2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$58,014,110.27		\$58,014,110.27		2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00		\$0.00		2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1240	BIENES MUEBLES	\$102,287,646.40		\$91,535,555.55		2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$27,323,860.06		\$23,672,674.02		2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,851,437.59		\$2,675,257.60		2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$9,693,748.24		\$9,432,989.07		2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$45,092,258.67		\$42,623,193.07		2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$1,273,452.67		\$2,811,668.85		2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00		\$0.00	
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$11,627,734.97		\$7,902,178.74							
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00		\$0.00							
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$2,425,094.20		\$2,417,594.20							

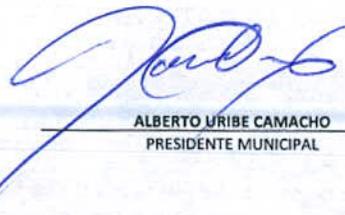
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
29 JUL. 2016
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO
LEGISLATIVO
29 JUL. 2016
RECIBIDO
OFICIA DE PARTES

000001

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CUENTA	ACTIVO	Año 2015		Año 2014		CUENTA	PASIVO	Año 2015		Año 2014	
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,443,209.64	\$5,090,569.64			2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1251	SOFTWARE					2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00			2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00			2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00			2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00								
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00				TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$276,776,978.94	\$345,837,031.28		
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00								
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00				TOTAL DE PASIVOS	\$320,993,900.66	\$445,438,173.94		
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00								
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00				HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00			3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$25,818,595.35	\$15,895,910.35		
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$257,265,496.65	\$244,025,975.62			3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00		
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$194,588,255.88	\$144,104,954.02			3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$400,792.85	\$400,792.85		
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$62,677,240.77	\$99,921,021.60			3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$25,417,802.50	\$15,495,117.50		
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$1,650,725,022.43	\$1,196,196,508.73		
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$465,811,411.96	\$350,009,359.19		
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00			3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,365,290,021.73	\$1,015,280,662.54		
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			3230	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00		
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00		
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00		
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00		
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$155,927,443.46	\$113,321,511.45			3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00		
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00		
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$155,927,443.46	\$113,321,511.45			3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$174,376,411.26	-\$169,093,513.00		
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$114,935,522.31	-\$114,814,890.00		
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$1,933,109,309.56	\$1,613,763,067.01			3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$59,440,888.95	-\$54,278,623.00		
	TOTAL DE ACTIVOS	\$2,003,537,518.43	\$1,657,530,593.25			3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		
						3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00		
						3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00		
							HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$1,682,543,617.78	\$1,212,092,419.08		
							TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$2,003,537,518.44	\$1,657,530,593.02		


ALBERTO URIBE CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL


MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZÚÑIGA, JAL.
PRESIDENCIA




SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO,
DE ZÚÑIGA, JAL.
TESORERÍA

SELLO

000002



ASEJ2015-12-20-07-2016-1

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

CUENTA	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,259,852,592.02	\$1,070,534,901.86
4110 IMPUESTOS	\$711,349,757.98	\$563,438,748.13
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$423,369.90	\$5,000,267.09
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$647,918,958.03	\$524,850,728.86
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	\$63,007,430.05	\$33,587,752.18
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	\$423,803,954.79	\$353,579,111.47
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,562,420.44	\$9,920,260.45
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$398,149,878.79	\$125,410,310.04
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$15,091,655.56	\$9,331,685.78
4149 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$208,916,855.20
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$20,457,972.10	\$32,198,300.19
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	\$20,457,972.10	\$32,192,650.56
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$5,649.63
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$104,238,448.76	\$121,318,742.07
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$463.44	\$6,572.80
4163 INDEMNIZACIONES	\$459,309.56	\$3,948,762.99
4164 REINTEGROS	\$627,795.15	\$21,828,155.25
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$3,000,000.00	\$1,722,826.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$7,400,871.81	\$5,082,115.08
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$80,104,710.24	\$68,387,008.33
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$404,989.18	\$372,438.52
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$12,240,309.38	\$19,970,863.10
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	\$2,458.39	\$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	\$2,458.39	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$658,148,852.31	\$605,866,754.84
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$647,499,584.38	\$598,715,022.43
4211 PARTICIPACIONES	\$394,500,288.74	\$348,575,712.16
4212 APORTACIONES	\$252,999,295.64	\$249,461,207.39
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$678,102.88
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$10,649,267.93	\$7,151,732.41
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$3,778,905.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$6,650,677.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$3,998,590.93	\$3,372,827.41
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

000003

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

CUENTA		2015	2014
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS		\$1,918,001,444.33	\$1,676,401,656.70
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,265,771,932.06	\$1,163,924,176.25
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$671,555,303.86	\$628,300,364.09
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$422,635,232.47	\$357,754,854.57
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$69,907,977.33	\$72,149,740.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$37,472,808.00	\$74,865,620.35
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$100,974,924.36	\$89,772,684.23
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$40,564,361.70	\$33,757,464.94
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$102,390,841.81	\$101,101,516.32
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$5,934,370.36	\$7,968,037.56
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,882,742.51	\$2,024,109.54
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$4,493.19	\$1,989.93
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$19,644,768.77	\$21,017,982.40
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$7,138,731.35	\$6,561,299.99
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$57,068,738.57	\$52,473,637.90
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,120,050.17	\$2,930,904.19
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$4,490,430.47	\$268,215.78
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$5,106,516.42	\$7,855,339.03
5130	SERVICIOS GENERALES	\$491,825,786.39	\$434,522,295.84
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$122,131,347.14	\$114,693,644.88
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$26,697,923.33	\$22,853,833.18
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$92,535,788.32	\$87,375,848.88
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$31,011,821.94	\$25,766,575.80
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$133,624,951.26	\$112,877,619.79
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$21,820,029.80	\$20,162,909.64
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$128,631.18	\$159,218.81
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$6,427,213.04	\$4,672,078.87
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$57,448,080.38	\$45,960,565.99
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$172,625,433.96	\$147,460,891.47
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	\$50,137,401.34	\$48,915,343.37
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$49,407,509.34	\$47,366,755.76
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$729,792.00	\$1,548,587.61
5230	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$3,772,270.21	\$3,581,837.85
5231	SUBSIDIOS	\$3,772,270.21	\$3,581,837.85
5232	SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	\$118,715,762.41	\$94,963,710.25
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$107,474,803.82	\$82,743,579.54
5242	BECAS	\$2,341,802.20	\$2,657,836.39
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$8,856,756.39	\$9,496,131.74
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$42,400.00	\$66,162.58
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00

000004

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

CUENTA	2015	2014
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVO	\$0.00	\$0.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$13,792,666.33	\$15,007,230.15
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$13,792,666.33	\$15,007,230.15
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$13,792,666.33	\$15,007,230.15
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

000005

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

CUENTA	2015	2014
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
5600 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5610 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$1,452,190,032.35	\$1,326,392,297.87
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$465,811,411.98	\$350,009,358.83
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$465,811,411.98	\$350,009,358.83



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DE ZÚÑIGA, JAL.
PRESIDENCIA

[Handwritten Signature]
ALBERTO URIBE CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO,
DE ZÚÑIGA, JAL.
TESORERÍA

[Handwritten Signature]
SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL

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

SELLO



A 5 E J 2 0 1 5 - 1 2 - 2 0 - 0 7 - 2 0 1 6 - 1

000006

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE**

Municipio Tlajomulco de Zúñiga

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Notas de desglose por el mes de Diciembre 2015

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

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Efectivo y Equivalentes

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

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
11110-001-0000-0000-0000	FONDOS DE CAJA	\$139,701.35	\$98,926.27
11120-001-0000-0000-0000	BANCOS RECURSOS PROPIOS	\$81,131,824.07	\$62,946,140.74
11120-002-0000-0000-0000	BANCOS EN ADMINISTRACION	\$40,775,591.32	-\$22,330,732.97
11140-001-0000-0000-0000	INVERSION BANCOS MUNICIPIO	\$5,515,693.85	\$1,168,414.86
11140-002-0000-0000-0000	INVERSION BANCOS EN ADMINISTRACION	-\$34,849.17	-\$34,849.17
11160-001-0002-0000-0000	FINTEGRA FINANCIAMIENTO SA DE CV.	\$7,403,398.80	\$7,403,398.80

Derechos a recibir efectivo y equivalentes

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

000020

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
11230-001-0000-0000-0000	DEUDORES DEL MUNICIPIO	\$193,015.94	\$161,319.38
11230-002-0000-0000-0000	DEUDORES EXTERNOS	\$3,731,133.67	\$3,851,133.67
11230-003-0000-0000-0000	GASTOS POR COMPROBAR	\$5,821,985.75	\$3,593,640.04
11230-004-0000-0000-0000	SINIESTROS	-\$230,168.71	-\$233,042.74
11230-006-0000-0000-0000	FALTANTES DE CAJEROS	\$177,742.95	\$163,731.46
11290-001-0000-0000-0000	CONTRIBUCIONES A FAVOR	\$20,647.38	\$20,647.38

Bienes inmuebles, Infraestructura y Bienes en proceso.

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
12310-001-0000-0000-0000	TERRENOS ADQUIRIDOS	\$101,650,015.72	\$101,650,015.72
12320-020-0000-0000-0000	VIVIENDAS.	\$8,063,100.00	\$8,063,100.00
12330-030-0000-0000-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$1,414,082.85	\$1,414,082.85
12341-001-0000-0000-0000	INFRAESTRUCTURA.	\$165,031,147.01	\$165,031,147.01
12352-001-0000-0000-0000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO..	\$314,997,880.11	\$320,418,263.84
12353-001-0000-0000-0000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECT Y TELECOMUNICACION	\$254,048,687.89	\$276,117,037.86
12355-001-0000-0000-0000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO..	\$341,470,141.22	\$394,833,260.46
12356-001-0000-0000-0000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO..	\$72,534,387.57	\$72,588,379.13
12357-001-0000-0000-0000	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO..	\$14,456,116.27	\$14,456,116.27
12362-001-0000-0000-0000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO...	\$44,507,695.80	\$44,507,695.80
12363-001-0000-0000-0000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECT Y TELECOMUNICACION..	\$13,354,591.93	\$13,354,591.93
12366-001-0000-0000-0000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO...	\$151,822.54	\$151,822.54

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

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
12411-001-0000-0000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.	\$2,058,766.37	\$2,203,081.37
12412-001-0000-0000-0000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA.	\$19,720.00	\$19,720.00
12413-001-0000-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	\$19,254,087.37	\$19,742,165.77
12419-001-0000-0000-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION ADQUIRIDOS	\$5,358,892.92	\$5,358,892.92
12421-001-0000-0000-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES . .	\$30,401.92	\$30,401.92
12423-001-0000-0000-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO . .	\$74,264.07	\$74,264.07

000021

12429-001-0000-0000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO ADQUIRIDO	\$2,572,090.61	\$2,572,090.61
12431-001-0000-0000-0000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$9,570,024.20	\$9,586,032.20
12432-001-0000-0000-0000	INSTRUMENTO MÉDICO NETO	\$107,716.04	\$107,716.04
12441-001-0000-0000-0000	VEHÍCULO Y EQUIPO TERRESTRE	\$42,788,193.07	\$45,092,258.67
12451-001-0000-0000-0000	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD.....	\$3,961,852.67	\$3,273,452.67
12462-001-0000-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL.	\$270,425.00	\$270,425.00
12465-001-0000-0000-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN.	\$2,278,058.27	\$3,459,345.98
12467-001-0000-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	\$5,551,929.24	\$5,551,929.24
12469-001-0000-0000-0000	OTROS EQUIPOS.	\$2,346,034.76	\$2,346,034.76
12485-001-0000-0000-0000	PECES Y ACUICULTURA.	\$170,500.00	\$170,500.00
12488-001-0000-0000-0000	ARBOLES Y PLANTAS.	\$2,254,594.20	\$2,254,594.20
12510-001-0000-0000-0000	SOFTWARE.	\$5,443,209.64	\$5,443,209.64
12710-001-0000-0000-0000	ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$190,339,682.31	\$194,588,255.88
12710-001-0631-0000-0000	ESTUDIOS, FORMULACION, EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	\$281,350.48	\$281,350.48
12720-001-0000-0000-0000	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	\$67,779,610.77	\$62,677,240.77
12920-001-0000-0000-0000	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO.	\$150,425,073.46	\$155,527,443.46

Cuentas por pagar a corto plazo

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

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

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
21110-001-0000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.	\$11,722,843.89	\$7,908,725.89
21120-001-0100-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,734,689.14	\$946,190.78
21120-001-0200-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	\$30,973,450.51	\$18,839,553.30
21120-001-0300-0000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$8,729,281.89	\$8,063,100.00
21130-001-0100-0000-0000	INVERSION PUBLICA	\$19,716,228.99	\$10,557,177.62
21150-001-0100-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,008,095.35	\$789,757.82
21170-001-0000-0000-0000	RETENCIONES ISR	\$7,503,710.21	\$14,632,513.61
21170-002-0000-0000-0000	RETENCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-\$605,614.15	-\$505,788.98
21170-003-0000-0000-0000	OTRAS RETENCIONES	\$3,371,180.86	\$3,614,303.41
21170-004-0001-0000-0000	RETENCIONES DE NOMINAS.	\$3,915,553.85	\$4,287,862.04
21190-001-0000-0000-0000	RECONOCIMIENTO CONTRA DERECHOS	-\$19,523,270.28	-\$8,113,926.39
21190-002-0000-0000-0000	ACREEDORES DIVERSOS	-\$18,987,269.66	-\$18,400,345.72
21190-003-0001-0000-0000	INTERVENTORES.	\$271,247.00	\$220,505.00
21312-001-0000-0000-0000	BANOBRAS	\$1,723,207.85	-\$156,999.11
21312-002-0000-0000-0000	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.40	\$157,000.40

000022

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

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
21331-001-0001-0012-0000	CONTRATO MAESTRO DE ALUMBRADO	\$4,557,940.00	\$0.00
21331-001-0001-0013-0000	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 23/08/2012	\$544,430.00	\$0.00
21331-001-0001-0014-0000	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0256-AP2PE-0001	\$734,270.29	\$734,270.29
21331-001-0001-0017-0000	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0256-AP2PE-0004	-\$0.06	-\$0.06
21331-001-0001-0018-0000	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0256-AP2PE-0005...	-\$0.08	-\$0.08
21331-001-0001-0019-0000	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0256-APPE-0010...	-\$1.86	-\$1.86
21331-001-0001-0020-0000	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0256-APPE-0011...	-\$0.08	-\$0.08
21331-001-0001-0021-0000	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 0256-AP2PE-0006...	-\$0.04	-\$0.04

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

Las Cuentas marcadas a continuación están en proceso de cancelación

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
21620-001-0001-0023-0000	SEDEUR PARQUE METRO GUAYABO Y MOLINO 2010	\$240,445.93	\$240,445.93
21620-001-0001-0025-0000	CUENCA DEL AHOGADO 2010 (ARROYO)	\$343,572.73	\$345,018.87
21620-001-0001-0028-0000	AMPLIACION 4 CARRILES PROL. COLON	\$1,330,794.00	\$1,330,794.00
21620-001-0001-0030-0000	CONADE 2010	\$6.93	\$6.93
21620-001-0001-0032-0000	REHABILITACIÓN CORTINA PRESA EL GUAYABO	\$14,417.07	\$14,442.82
21620-001-0001-0033-0000	LIBRAMIENTO AEROPUERTO	\$7.63	\$7.63
21620-001-0001-0036-0000	AEROPUERTO 2 BANCO DEL BAJIO 60679950101	-\$20.98	-\$20.98
21620-001-0001-0039-0000	HABITAT 2011	-\$986.74	-\$986.74
21620-001-0001-0041-0000	TALLERES ARTISTICOS	\$93,300.00	\$193,300.00
21620-001-0001-0048-0000	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013	-\$84,853.82	-\$84,853.82
21620-001-0001-0050-0000	FOPEDEM	-\$299,616.61	-\$299,616.61
21620-001-0001-0051-0000	PROYECTOS REGIONAL	-\$8,872.22	-\$8,872.22
21620-001-0001-0052-0000	CONACULTA	-\$92,588.20	-\$92,588.20
21620-001-0001-0053-0000	POA INVERSION 2013	-\$191,364.34	-\$191,364.34
21620-001-0001-0054-0000	PROGRAMA DE SEGURIDAD COMPRAS AL SUR	\$284,504.00	\$284,504.00
21640-001-0000-0000-0000	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$4,906.05	\$4,906.05

Deuda pública a Largo plazo

Anexo el desglose le los créditos de deuda y arrendamiento financiero con los que cuenta el municipio, de los cuales de acuerdo a los lineamientos del CONAC ya se le disminuyo la porción

000023

para el ejercicio 2015 y por eso algunos de los créditos el saldo final es cero ya que concluyen este año.

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
22330-001-0001-0001-0000	CREDITO NO. 7274 CON BANOBRAS	\$5,495,289.27	\$5,495,289.27
22330-001-0001-0007-0000	CREDITO NO. 11629 CON BANOBRAS	\$199,848,509.66	\$199,848,509.66
22350-001-0001-0012-0000	CONTRATO MAESTRO DE ALUMBRADO	\$63,811,160.01	\$63,811,160.01
22350-001-0001-0013-0000	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA 23/08/2012	\$7,622,020.00	\$7,622,020.00

Ingresos de gestión

Se informa de manera agrupada por capítulo del ingreso.

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Ingresos del Mes	Saldo Final
41100-000-0000-0000-0000	IMPUESTOS... ..	\$663,750,528.85	\$47,599,229.13	\$711,349,757.98
41400-000-0000-0000-0000	DERECHOS.....	\$353,938,182.07	\$69,865,772.72	\$423,803,954.79
41500-000-0000-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE.	\$19,626,008.41	\$831,963.69	\$20,457,972.10
41600-000-0000-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE.	\$99,660,238.35	\$4,578,210.41	\$104,238,448.76
41900-000-0000-0000-0000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA	\$2,458.39	\$0.00	\$2,458.39
42110-000-0000-0000-0000	PARTICIPACIONES.	\$360,582,376.08	\$33,917,912.66	\$394,500,288.74
42120-000-0000-0000-0000	APORTACIONES..	\$234,791,530.32	\$18,207,765.32	\$252,999,295.64
42200-000-0000-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$10,555,867.93	\$93,400.00	\$10,649,267.93

Gastos y otras pérdidas

Se informa de manera agrupada por capítulo del gasto.

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Egresos del Mes	Saldo Final
51100-000-0000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	\$575,566,671.71	\$95,988,632.15	\$671,555,303.86
51200-000-0000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$86,419,694.04	\$15,971,147.79	\$102,390,841.83

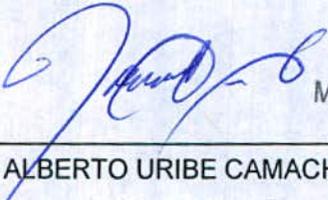
000024

51300-000-0000-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	\$427,767,506.70	\$64,058,279.70	\$491,825,786.40
52200-000-0000-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$44,644,783.76	\$5,492,617.58	\$50,137,401.34
52300-000-0000-0000-0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES...	\$3,584,637.01	\$187,633.20	\$3,772,270.21
52400-000-0000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES...	\$105,628,601.21	\$13,087,161.20	\$118,715,762.41
54000-000-0000-0000-0000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$12,981,149.50	\$811,516.83	\$13,792,666.33

Estado de variaciones en la hacienda Pública

El resultado del ejercicio al mes de Diciembre es de \$465'811,411.96

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Saldo Final
31200-000-0000-0000-0000	DONACIONES DE CAPITAL	\$400,792.85	\$400,792.85
31300-000-0000-0000-0000	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$25,417,802.50	\$25,417,802.50
32200-000-0000-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,365,290,021.73	\$1,365,290,021.73
32500-000-0000-0000-0000	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$174,255,778.98	-\$174,376,411.26



 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
 DE ZÚÑIGA, JAL.
 PRESIDENCIA
 ALBERTO URIBE CAMACHO
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 MUNICIPIO DE TLAJOMULCO,
 DE ZÚÑIGA, JAL.
 TESORERÍA
 SANDRA DEYANIRA TOVAR LOPEZ
 TESORERO MUNICIPAL



000025

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