

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
Municipio Zapotlán el Grande**

AL 28 DE FEBRERO DE 2015

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE SALDOS CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE
2015

Nivel:	SCUENTA 5 ()	Saldo	Actual
Cuenta		N Debe	Haber
1	ACTIVO	231,662,123.42	
1-1	ACTIVO CIRCULANTE	17,220,626.63	
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,954,149.65	
1-1-01-01	EFFECTIVO	19,300.00	
1-1-01-01-011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS TO Y VIALIDAD	2,000.00	
1-1-01-01-011-0001	EMILIA EUFRACIO MARTINEZ	U 2,000.00	
1-1-01-01-012	SECRETARIA GENERAL	2,000.00	
1-1-01-01-012-0003	ELIA VERONICA RODRIGUEZ CONTRERAS	U 2,000.00	
1-1-01-01-014	HACIENDA MUNICIPAL	13,300.00	
1-1-01-01-014-0003	ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ	U 300.00	
1-1-01-01-014-0004	MA. LETICIA MEDRAN° PEÑA	U 3,000.00	
1-1-01-01-014-0005	EVELIN MARIBEL MORENO RIOS	U 2,500.00	
1-1-01-01-014-0006	SONIA LOPEZ DIAZ	U 2,500.00	
1-1-01-01-014-0008	J. GUADALUPE MAGAÑA PEREZ	U 3,000.00	
1-1-01-01-014-0009	CHRISTIAN BLADIMIR CANIZALEZ PADILLA	U 2,000.00	
1-1-01-01-015	SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	
1-1-01-01-015-0001	MARIA DE JESUS HERNANDEZ SANCHEZ	U 500.00	
1-1-01-01-015-0002	JOSE ANTONIO HERMOSILLO TEJEDA	U 1,500.00	
1-1-01-02	BANCOS/TESORERIA	14,934,849.65	
1-1-01-02-001	CUENTAS DE GASTO CORRIENTE		12,337,294.65
1-1-01-02-001-0001	BANORTE		12,337,294.65
1-1-01-02-001-0001-0001	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	U	13,106,034.72
1-1-01-02-001-0001-0002	BANORTE NO. CTA 615795366 PAGOS EN LINEA	U 768,740.07	
1-1-01-02-002	CUENTAS DE FONDOS ETIQUETADOS	27,272,144.30	
1-1-01-02-002-0001	BANORTE	5,935,892.40	
1-1-01-02-002-0001-0001	BANORTE NO. CTA 0632727935 INFRAESTRUCTURA	U 2,500,325.44	
1-1-01-02-002-0001-0002	BANORTE CUENTA NO. 632727944 FORTALECIMIENT	U 281,927.17	
1-1-01-02-002-0001-0016	BANORTE CUENTA NO. 00839595308 SEMADES AVES	U 3,442.77	
1-1-01-02-002-0001-0021	BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014	U 269,861.10	
1-1-01-02-002-0001-0023	BANORTE CTA. NO. 022852356 PAVIMENTACION VI	U 2,613,027.16	
1-1-01-02-002-0001-0024	BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2	U 28,708.12	
1-1-01-02-002-0001-0025	BANORTE CTA NO. 0228523585 ESPACIOS PUBLICOS	U 2,474.87	
1-1-01-02-002-0001-0026	BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL-MU	U 8,366.88	
1-1-01-02-002-0001-0027	BANORTE CTA NO. 0237690751 ESPACIOS PÚBLICOS	U 1,971.42	
1-1-01-02-002-0001-	BANORTE CTA NO. 0232199129 ,1EHABILITACIÓN BIB	U 225,787.47	

0028					
1-1-01-02-002-0002	BAJIO			21,336,251.90	
1-1-01-02-002-0002-0011	BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013	U		93,733.41	
1-1-01-02-002-0002-0013	BAJIO CTA NO. 95540640 REGIONALES	U		36,477.20	
1-1-01-02-002-0002-0018	BAJIO CTA NO. 10712685 FOPEDEP 2014	U		49,966.63	
1-1-01-02-002-0002-0019	BABO CTA NO. 10713444 FONDO DE CULTURA 2014	U		73,042.71	
1-1-01-02-002-0002-0020	BAJIO CTA. NO. 0110178450201 RASLI RO MUNICIPAL 2014	U		18,806,616.02	
1-1-01-02-002-0002-0021	BAJIO CTA. NO. 10406585 RETYS PROMOCIÓN ECONOMICA	U		1,153.94	
1-1-01-02-002-0002-0022	BAJIO CTA NO. 10406460 OMR PROMOCIÓN ECONOMICA	U		961.64	
1-1-01-02-002-0002-0023	BAH° CTA. NO. 11400306 FESTIVAL DE LA CIUDAD 2014	U		5,890.76	
1-1-01-02-002-0002-0024	BAH° CTA. NO. 11107018 SARE PROM ECONOMICA	U		277.21	
1-1-01-02-002-0002-0025	BAJIO CTA NO. 10026615 PYME PROMOCION ECONIM	U			5,240.12
1-1-01-02-002-0002-0026	BAJIO CTA NO. 10860013 FONDEREG 2014	U		1,257.47	
1-1-01-02-002-0002-0029	BAJIO NO. CTA. 11694122 FONDO DE CONTINGENCIA	U		256,140.65	
1-1-01-02-002-0002-0030	BAJIO CTA NO. 011541828 PYME DESARROLLO DE HA	U		14,040.43	
1-1-01-02-002-0002-0031	BAJIO CTA NO. 0124011880 PARQUE TECNOLOGICO	U		2,001,933.95	
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			2,266,476.98	
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			2,169,640.03	
1-1-02-03-002	PRESIDENCIA			499.50	
1-1-02-03-002-0002	LUIS UNO HERNANDEZ ESPINOZA	u			0.50
1-1-02-03-002-0005	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	u		500.00	
1-1-02-03-004	OBRAS PUBLICAS			5,000.00	
1-1-02-03-004-0002	MIGUEL HERNANDEZ ESPINOZA	U		5,000.00	
1-1-02-03-009	DESARROLLO ECONOMICO			9,749.51	
1-1-02-03-009-0011	ESTHER CASTILLO FIGUEROA	U		9,749.51	
1-1-02-03-010	PARTICIPACION CIUDADANA			4,500.00	
1-1-02-03-010-0001	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR	U		4,500.00	
1-1-02-03-012	SECRETARIA GENERAL			35,952.00	
1-1-02-03-012-0011	JOSE ANTONIO FREGOSO RAN EL	U		35,952.00	
1-1-02-03-013	OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA			79,729.02	
1-1-02-03-013-0001	JORGE OSVALDO VAZQUEZ GARCIA	u		1,037.06	
1-1-02-03-013-0004	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALIVAREZ	U		0.34	
1-1-02-03-013-0006	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS	u		66,691.62	
1-1-02-03-013-0008	NOEMI ALEJANDRA LARIOS LOPEZ	u		12,000.00	
1-1-02-03-014	HACIENDA MUNICIPAL			34,114.00	
1-1-02-03-014-0003	OSCAR GUERRERO CHAVEZ	U		31,364.00	
1-1-02-03-014-0005	HORACIO CONTRERAS GARCIA	U		2,750.00	
1-1-02-03-015	SERVICIOS PUBLICOS			96.00	
1-1-02-03-015-0009	ROMAN ALEJANDRO ESPINOZ_A CHAVEZ	U		96.00	
1-1-02-03-017	DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES			2,000,000.00	
1-1-02-03-017-0003	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EST	U		2,000,000.00	
1-1-02-05	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A			96,836.95	
1-1-02-05-001	DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES			96,836.95	
1-1-02-05-001-0001	REGIDORES			9,028.00	
1-1-02-05-001-0001-0001	RICARDO MILANEZ ORTEGA	U		9,158.00	
1-1-02-05-001-0001-0002	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	U			130.00
1-1-02-05-001-0002	PRESIDENCIA			18,445.48	
1-1-02-05-001-0002-	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	U		18,445.48	

0003			
1-1-02-05-001-0008	DESARROLLO HUMANO		1,596.55
1-1-02-05-001-0008-	C_AYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	U	1,889.00
0002			
1-1-02-05-001-0008-	SALVADOR EMMANUEL CHAVEZ COVARRUBIAS	U	292.45
0003			
1-1-02-05-001-0010	PARTICIPACION CIUDADANA		1,015.00
1-1-02-05-001-0010-	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR	U	1,015.00
0004			
1-1-02-05-001-0011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		2,338.85
1-1-02-05-001-00 11-	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	U	2,000.00
0002			
1-1-02-05-001-0011-	SALVADRO MOISES GARCIA AVALA	U	2,000.00
0004			
1-1-02-05-001-0011-	ARTURO MARTINEZ ALONSO	U	354.85
0005			
1-1-02-05-001-0011-	JUAN GARCIA CASTILLO	U	1,984.00
0006			
1-1-02-05-001-0012	SECRETARIA GENERAL		3,368.00
1-1-02-05-001-0012-	ALBERTO GUTIERREZ MORENO	U	1,576.00
0004			
1-1-02-05-001-0012-	PAUL CESAR ZAMORA RUIZ	U	1,792.00
0005			
1-1-02-05-001-0013	OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA		434.85
1-1-02-05-001-0013-	JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA	U	434.85
0003			
1-1-02-05-001-0014	HACIENDA MUNICIPAL		55,720.22
1-1-02-05-001-0014-	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	U	38,096.44
0001			
1-1-02-05-001-0014-	CORINA FRIAS VAZQUEZ	U	11,660.00
0003			
1-1-02-05-001-0014-	BRENDA LORENA PINTOR JARA MILLO	U	3,000.00
0004			
1-1-02-05-001-0014-	GILBERTO MAURICIO BARRERA DEL REAL	U	3,000.00
0005			
1-1-02-05-001-0014-	BETHZABEL TOVAR MARTINEZ	U	36.22
0006			
1-1-02-05-001-0015	SERVICIOS PUBLICOS		4,000.00
1-1-02-05-001-0015-	JUAN MANUEL VARGAS ANDRADE	U	2,000.00
0001			
1-1-02-05-001-0015-	JOSE ANTONIO HERMOSILLO TEJEDA	U	2,000.00
0004			
1-1-02-05-001-0019	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	U	890.00
1-1-03-01-003	JUNTA INTERMUNICIPAL AMB GEST INT CUENCA	U	30,000.00
1-1-03-01-007	JUNTA INTERMUNICIPAL AMB GEST INT CUENCA R	U	30,000.00
1-2	ACTIVO NO CIRCULANTE		214,441,496.79
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUC		183,776,862.90
1-2-03-01	TERRENOS	U	5,000,000.00
1-2-03-03	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		68,721,260.27
1-2-03-03-001	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS !		2,907,737.60
1-2-03-03-001-0001	09-85 OFICINAS DE COPLADEMUN CONST. Y ADECU	U	300,556.07
1-2-03-03-001-0002	03-11 ACADEMIA DE POLICIA dONSTRUCCION DE A	U	1,088,056.17
1-2-03-03-001-0003	COMPUPLA7_A EN LAS INSTALACIONES DEL ITCG	U	378,290.62
1-2-03-03-001-0004	REHABILITACION DE ESPACIO PREVENTIVO DEL D	U	243,575.10
1-2-03-03-001-0005	MEJORAMIENTO Y AMPLIACH5 DE COMANDANCI	U	897,259.64
1-2-03-03-002	CENTROS DE SALUD		10,773,246.37
1-2-03-03-002-0001	12-75 CENTROS DE SALUD DEL FRESNITO CONSTR	U	4,000,014.91
1-2-03-03-002-0002	12-60;12-61 CENTROS DE SALUD INTEGRAL Y CENT	U	6,773,231.46
1-2-03-03-003	CENTROS RECREATIVOS		<u>27,663,123.18</u>

1-2-03-03-003-0001	09-62 CONSOLIDACION CTRO DEPORTIVO EN LOS F	U	220,550.00
1-2-03-03-003-0002	09-86 CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA JUAN JO	U	2,909,858.67
1-2-03-03-003-0003	09-63 CONSOLIDACION CTRO DEPORTIVO VALLE DO	U	139,449.60
1-2-03-03-003-0004	11-92,95. EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO E INFRAES	U	981,824.71
1-2-03-03-003-0005	REHABILITACION DE CANCHA E FUTBOL EN EL ES	u	1,411,261.05
1-2-03-03-003-0006	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL SOQUER E	U	823,332.00
1-2-03-03-003-0007	CONSTRUCCION DE GIMANCIC ING. AQUILES CORDO	U	5,499,999.99
1-2-03-03-003-0008	F.02 CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO CONS	u	2,095,426.45
1-2-03-03-003-0009	001 E.P. EXPLANADA CASA DE LA CULTURA Y LAS ART	U	4,499,999.99
1-2-03-03-003-0010	002 E.P. CONSTRUCCION DE 1R.4 ETAPA PARA EL CE	u	4,422,413.79
1-2-03-03-003-0011	001 CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMU	U	1,848,166.66
1-2-03-03-003-0012	002 CONSTRUCCION DE CENTFIÓ DEPORTIVO CO	U	2,810,840.27
1-2-03-03-004	EDIFICIOS NAVES INDUSTRIALES		22,842,572.63
1-2-03-03-004-0001	CONSTRUCCION DE 3 NAVES INDUSTRIALES	U	7,310,443.27
1-2-03-03-004-0002	1.2.1 CONSTRUCCION DE NAVE INDUSTRIAL EN EL	U	2,062,846.20
1-2-03-03-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE NUEVO RASTRO MUNICIPAL EN	U	13,469,283.16
1-2-03-03-005	EDIFICIOS NO HABITACIONALES		4,534,580.49
1-2-03-03-005-0001	ESTRUCTURA PARA EL TIRADERO MUNICIPAL	U	852,893.22
1-2-03-03-005-0003	SUBSEMUN/2012 CASETA DE CONTROL EN DIRECCION	U	79,999.91
1-2-03-03-005-0004	BANCO DE RMAS DE SEGURIDAD PUBLICA	U	200,000.00
1-2-03-03-005-0005	PISTA DE ACONDICIONAMIENTO EN LA PREPARATO	U	200,201.01
1-2-03-03-005-0006	PROYECTO DE EQUIPAMIENTO:DE LA MUSEO CASA	U	100,000.00
1-2-03-03-005-0007	EMF001 CENTRO COMUNICTAR PLOS FRESNOS (MA	u	100,000.00
1-2-03-03-005-0008	ME018 REHABILITACION DE CTIRO DE DESARROLLO	U	148,963.99
1-2-03-03-005-0009	CONSTRUCCION DE TRES (3) CASETAS DE POLICIA	U	975,010.23
1-2-03-03-005-0010	ME007 HABILITACION DE DESARROLLO COMUNITARI	U	117,633.99
1-2-03-03-005-0011	MEJORAMIENTO DE 4 CASETAS DE POLICIA INGRES	U	518,071.20
1-2-03-03-005-0012	HABILITACION DE C.IRO. DE DESARROLLO COMUNIT	U	222,379.59
1-2-03-03-005-0013	IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CTRO DE DESARROLLO	U	29,404.10
1-2-03-03-005-0014	IMAGEN INSTITUCIONAL A CENTROS DE DESARROLL	U	51,774.30
1-2-03-03-005-0015	IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE DESARROL	U	46,417.55
1-2-03-03-005-0016	IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE DESARROL	U	29,353.46
1-2-03-03-005-0017	IMAGEN INSTITUCIONAL A CENTRO DE DESARROLL	U	32,064.89
1-2-03-03-005-0018	HABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMU	U	158,569.78
1-2-03-03-005-0019	ESCUELAS DE CALIDAD	U	671,843.27
1-2-03-04	INFRAESTRUCTURA		109,843,087.58
1-2-03-04-001	INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS		80,553,316.56
1-2-03-04-001-0001	VIALIDADES		80,553,316.56
1-2-03-04-001-0001-0001	VIALIDADES		9,888,897.12
1-2-03-04-001-0001-0001-0001	09-77 SEGUNDA ETATA DEL CORREDOR TURISTICO	U	4,991,073.89
1-2-03-04-001-0001-0001-0002	09-64 CALZADA MADERO I. CARRANZA CICLOPISTA	U	3,222,247.62
1-2-03-04-001-0001-0001	09-79 COL PINTORES REHABILITACION DE	U	908,320.00

0001-0003	ANDADO		
1-2-03-04-001-0001-0001-0004	10-46 ANDADOR PEATONAL	U	67,255.38
1-2-03-04-001-0001-0005	R3319 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN	U	700,000.23
1-2-03-04-001-0001-0002	PAVIMENTOS HIDRAULICOS Y ASFALTICOS		45,946,720.97
1-2-03-04-001-0001-0002-0001	09-12 C. ESTEBAN CIBRIAN PAVIMENTACION HIDRA	U	601,774.88
1-2-03-04-001-0001-0002-0002	09-13 C. BENITO GOMEZ PARIAS : PAVIMENTACION A	U	180,650.00
1-2-03-04-001-0001-0002-0003	09-23 C. GUADALUPE VICTORIA CONCRETO HIDRAU	U	2,016,068.51
1-2-03-04-001-0001-0002-0004	09-05 COL. SAN PEDRO 2DA ETAPA DE PAVIMENTO	U	2,748,963.00
1-2-03-04-001-0001-0002-0005	AV. CARLOS PAEZ STELL CARPETA ASFALTICA MAC	U	2,366,690.18
1-2-03-04-001-0001-0002-0006	12-76 AV. CARLOS VILLASEÑOR PAVIMENTACION A	U	369,811.42
1-2-03-04-001-0001-0002-0007	12-46 C.MARGARITA MAZA DE JUAREZ CONCRETO H	U	1,396,189.78
1-2-03-04-001-0001-0002-0008	11-30 C. ANTONIA DEL TORO Y C. JESUS ROJAS PA	U	37,811.32
1-2-03-04-001-0001-0002-0009	12-69 C. IZOTE/ AV. JOSE MARIA GONZALEZ PAVIM	U	696,332.19
1-2-03-04-001-0001-0002-0010	12-49 C. JESUS REYES EMPEDRADO CON HUELLA D	U	479,735.53
1-2-03-04-001-0001-0002-0011	12-19 COL HIJOS HILUSTRES BANQUETA Y MACHU	U	2,773.04
1-2-03-04-001-0001-0002-0012	12-54 PLAN DE SAN LUIS EMPEDRADO	U	26,463.10
1-2-03-04-001-0001-0002-0013	09-03 DELEGACION EN EL FRESNITO EMPEDRADO	U	720,607.51
1-2-03-04-001-0001-0002-0015	11-35 C. MARIANO JIMENEZ MACHUELO Y BANQUETA	U	1,897.87
1-2-03-04-001-0001-0002-0016	11-36 C. ERNESTO NEAVES EMPEDRADO	U	95,428.26
1-2-03-04-001-0001-0002-0017	11-48 C. GALILEA/C. TONILA EMPEDRADO	U	106,811.86
1-2-03-04-001-0001-0002-0018	12-50 C. CARMEN SERDAN EMPEDRADO	U	37,622.05
1-2-03-04-001-0001-0002-0019	12-47 C. CANARIO EMPEDRADO	U	1,454.11
1-2-03-04-001-0001-0002-0020	12-52 PLAN DE AYALA EMPEDRADO	U	994.35
1-2-03-04-001-0001-0002-0021	12-51 C. LUIS DONALDO COLOSIO EMPEDRADO	U	10,018.86
1-2-03-04-001-0001-0002-0022	1.1.1. REHABILITACION Y PAVIMTO. AV. CARLOS P	U	939,523.93
1-2-03-04-001-0001-0002-0023	1.1.2. CONST. PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. PAE	U	1,038,128.53
1-2-03-04-001-0001-0002-0024	ME021 C. PANAMA PAVIMENTACION EN EMPEDRA	U	1,063,134.00
1-2-03-04-001-0001-0002-0025	R-3335 COL. PROVIDENCIA EMULSION Y SELLO P/RE	U	1,726,239.00
1-2-03-04-001-0001-0002-0026	R3334 CALLE ALLENDE REHABILITACION DE PAVIM	U	866,335.00
1-2-03-04-001-0001-0002-0027	ME027 BONAMPAC, PAVIMENTACION EN EMPEDRA	U	207,411.54
1-2-03-04-001-0001-0002-0028	R3333 CALLE BRAVO REHABILITACION DE PAVIMEN	U	1,437,869.40
1-2-03-04-001-0001-0002-0029	R3332 CALLE IZOTE REHABILITACION DE PAVIMENT	U	2,717,823.00
1-2-03-04-001-0001-0002-0030	R3339 CALLE GALEANA CONSTRUCCION DE CONCR	U	198,360.00
1-2-03-04-001-0001-0002-0031	ME022 CALLE GUILLERMO PRIETO PAVIMENTACION	U	1,110,472.00

1-2-03-04-001-0001-0002-0032	MIGRANTES 2678 AV. PEDRO RAMIREZ ENTTE UNE	U	1,577,263.72
1-2-03-04-001-0001-0002-0033	C. SOR JUANA INES DE LA CRUZ COL LOMA BINITA	U	326,552.29
1-2-03-04-001-0001-0002-0034	ME 013 C. COSTA RICA ENTRE PARAGUAY Y EVNEZ	U	1,177,652.56
1-2-03-04-001-0001-0002-0035	ME 027 CIUCUITO PONIENTE ENTTE AV. CARLOS V	U	1,269,051.47
1-2-03-04-001-0001-0002-0036	R3320 EN CRUCES 2 DE ABRIL Y 16 SEPT. ,21 MZO.,5	U	428,358.99
1-2-03-04-001-0001-0002-0037	R3324 C. FERNANDO CALDERON ENTRE INSURGENT	U	1,124,554.58
1-2-03-04-001-0001-0002-0038	R3325 C. JOAQUIN AGUIRRE ENTRE AV. CARLOS PA	U	1,162,675.08
1-2-03-04-001-0001-0002-0039	AV COLON CONSTRUCCION DEPAVIMENTO HIDRA	U	1,753,293.64
1-2-03-04-001-0001-0002-0040	F-001 AV. ANTONIO CASO ENTTE CANAL HIDROLOG	U	1,498,699.22
1-2-03-04-001-0001-0002-0041	F-003 C. JAZMIN ENTRE CONSIL I UCION Y GALENA	U	1,778,751.42
1-2-03-04-001-0001-0002-0042	F.004 C. VICTPORIA ENTRE ESTEBAN CIBRIAN Y AB	U	534,434.10
1-2-03-04-001-0001-0002-0043	F.005 C. FRANCISCO I. MADERO CONSTRUCCION D	U	1,190,578.91
1-2-03-04-001-0001-0002-0044	F.007 CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES TUXPAN Y G	U	1,483,998.02
1-2-03-04-001-0001-0002-0045	AV. MIGUEL HIDALDO ENTRE JOSE ROLON Y ALLEND	U	4,944,995.09
1-2-03-04-001-0001-0002-0046	C. BENITO JUAREZ ENTRE AV. REFORMA Y JOSE RO	U	2,492,467.66
1-2-03-04-001-0001-0003	PUENTES VEHICULARES		3,054,316.44
1-2-03-04-001-0001-0003-0001	12-81 AV. CARLOS VILLASELOR PUENTE VEHICULAR	U	1,530,530.47
1-2-03-04-001-0001-0003-0002	12-14 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PASO	U	27,230.59
1-2-03-04-001-0001-0003-0003	ME002 CALLE TONILA MURO DE CONTENCIÓN ENTRE	U	367,160.00
1-2-03-04-001-0001-0003-0004	R3321 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBR	U	1,129,395.38
1-2-03-04-001-0001-0004	EMPEDRADOS,MACHUELOS Y BANQUETAS		14,991,665.41
1-2-03-04-001-0001-0004-0001	09-15 C. JUAN RULFO EMPDRADO CON HUELLA DE CO	U	284,123.97
1-2-03-04-001-0001-0004-0002	09-16 C. CUBA EMPEDRADO Y BANQUETA		541,393.34
1-2-03-04-001-0001-0004-0003	09-21 CERRADA DE CRITO REY MACHUELO Y BANQUET	U	148,757.56
1-2-03-04-001-0001-0004-0004	09-19 C. VISTA HERMOSA EMPEDRADO Y BANQUETA	U	466,150.66
1-2-03-04-001-0001-0004-0005	09-02 ACONDICIONAMIENTO EN LA PREPARATORIA	U	77,988.38
1-2-03-04-001-0001-0004-0006	09-11 C. COLIMA EMPEDRADO CON HUELLAS DE CON	U	362,430.93
1-2-03-04-001-0001-0004-0007	09-17 AV. JUAN JOSE ARREOLA EMPEDRADO CON HU	U	1,291,760.99
1-2-03-04-001-0001-0004-0008	09-10 C. CARLOS LABASTIDA EMPEDRADO CON HUEL	U	432,549.77
1-2-03-04-001-0001-0004-0009	09-83 CENTRO HISTORICO ESTAMPADO EN CONCRE	U	532,021.44
1-2-03-04-001-0001-0004-0010	09-80 C. ATOYAC EMPEDRADO CON HUELLA DE CON	U	887,306.40
1-2-03-04-001-0001-0004-0011	1.1.4 CONSTRUCCION DE PARADEROS EN AV CARLO	U	73,234.34
1-2-03-04-001-0001-0004-0013	ME023 CALLE ANTONIA DEL TORO CONST. DE MACH	U	83,840.00
1-2-03-04-001-0001-	ME029 CALLE CANADA CONS I RUCCION DE	U	412,045.00

0004-0014	EMPEDR		
1-2-03-04-001-0001-0004-0015	ME028 CALLE COLIMA CONSTRUCCION DE BANQUE	U	85,719.83
1-2-03-04-001-0001-0004-0016	ME020 CALLE IGNACIO RAMOS CONSTRUCCÓN DE	U	201,790.00
1-2-03-04-001-0001-0004-0017	ME014 CALLE FLAMENCO CONSTRUCCION DE EMPE	U	711,390.00
1-2-03-04-001-0001-0004-0018	ME025 CALLE TONILA Y TOLIMAN CONSTRUCCIÓN	U	62,680.00
1-2-03-04-001-0001-0004-0019	ME 026 C. GREGORIA RAMIREZ MORALES CONSTRU	U	97,012.00
1-2-03-04-001-0001-0004-0022	AV. PEDRO RAMIREZ ENTRE LIBERALISMO Y AV JO	U	280,838.28
1-2-03-04-001-0001-0004-0023	AV. PEDRO RAMIREZ ENTRE LIBERALISMO Y AV. JO	U	113,892.00
1-2-03-04-001-0001-0004-0024	AV. PEDRO RAMIREZ ENTTE LIBERALISMO Y AV. JO	U	136,392.00
1-2-03-04-001-0001-0004-0025	ME001 CERRADA DE VICENTE CUERRERO CONSTRU	U	301,100.00
1-2-03-04-001-0001-0004-0026	ME003 C. HORIZONTES DE AMISTAD CONSTRUCCIO	U	466,556.00
1-2-03-04-001-0001-0004-0027	MR004 ANDADOR PANAMA ENTRE PARAGUAY Y VEN	U	80,019.00
1-2-03-04-001-0001-0004-0028	ME006 COL CHULUAPAN CPNSTRUCCION DE BANQU	U	324,095.21
1-2-03-04-001-0001-0004-0029	ME009 ENTRE EULOGIO PARRA Y Y C. ESTEBAN CIBR	U	46,403.00
1-2-03-04-001-0001-0004-0030	R3323 C. JOAQUIN AGUIRRE Y CARLOS PAEZ STILL C	U	159,999.99
1-2-03-04-001-0001-0004-0031	R3323 FCO. GENERAL ANAYA Y CARLOS PAEZ STILL C	U	159,999.99
1-2-03-04-001-0001-0004-0032	R3326 AV. PEDRO RAMIREZ ENTRTE CALZADA MADER	U	443,000.00
1-2-03-04-001-0001-0004-0033	F.008 C. EJERCITO ENTRE LIBERALISMO SUR PONIEN	U	599,290.62
1-2-03-04-001-0001-0004-0034	C. VENUSTIANO CARRANZA Y PROL. VENUSTIAO CA	U	1,498,511.30
1-2-03-04-001-0001-0004-0035	F.06 COL. GANDARA ESTRADA VATIAS CALLES EMPE	U	1,498,798.85
1-2-03-04-001-0001-0004-0036	PROL. SERAFIN VAZQUEZ ENTRE QUINTANAR Y DEG	U	831,568.04
1-2-03-04-001-0001-0004-0037	C. BENITO GOMEZ FARIAS EMPEDRADO NATURAL	U	1,299,006.52
1-2-03-04-001-0001-0005	ESPACIOS PUBLICOS		6,671,716.62
1-2-03-04-001-0001-0005-0001	EMF 002 PLAZA JOSE MARA ARIEOLA (PLAZOLETA,GU	U	394,982.27
1-2-03-04-001-0001-0005-0002	CONSTRUCCION DE FORO LUIS GUZMAN	U	1,397,391.09
1-2-03-04-001-0001-0005-0003	REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO PRIMERA	U	2,368,346.06
1-2-03-04-001-0001-0005-0004	COMPLEMENTO DE REHABILITACION DEL CENTRO H	U	1,047,967.36
1-2-03-04-001-0001-0005-0005	RAM016 REALIZACION DE TERRAZAS Y AVISTAMIEN	U	263,029.84
1-2-03-04-001-0001-0005-0006	F.09 EQUIPAMIENTO URBANO bEPoRTivo EN EL CA	U	1,200,000.00
1-2-03-04-006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIEN		25,733,315.43
1-2-03-04-006-0001	DRENAJE		12,054,229.96
1-2-03-04-006-0001-0001	09-18 C. LOPEZ COTILLA CONSTRUCCION DE DRENAJE	U	672,913.34
1-2-03-04-006-0001-0002	09-22 C. BELIZARIO DOMINGJEZ RED DE DRENAJE	U	468,220.15
1-2-03-04-006-0001-0003	09-14 SANTUARIO SUSI ILUCION DE RED DE DRENAJ	U	191,911.00
1-2-03-04-006-0001-0004	09-81 CALZADA MADERO I. CARRANZA RED DE	U	118,816.54

0004	AGUA	
1-2-03-04-006-0001-0005	11-45 C. IGNACIO RAYON/CUAHUTEMOC RED DE DR	U 194,073.63
1-2-03-04-006-0001-0006	12-72 CRUCE C. GRULLO CONSTRUCCION DE ALCAN	U 8,432.88
1-2-03-04-006-0001-0007	ME013 CERRADA DE MANUEL LOPEZ COTILLA RED D	U 261,662.00
1-2-03-04-006-0001-0008	ME016 ANDADOR QUINRTANA ROO CONSTRUCCIO	U 93,064.00
1-2-03-04-006-0001-0009	ME006 CERRADA CALLE QUINTANA ROO CONSTRUC	U 270,264.00
1-2-03-04-006-0001-0010	ME011 CALLE GUADALUPE VICTORIA RED DE AGUA	U 180,108.00
1-2-03-04-006-0001-0011	ME005 CERRADA MANIEL LOPEZ COTILLA SUSIDUC	U 131,582.00
1-2-03-04-006-0001-0012	ME024 CALLE NETLACANECO CONST. DE LA RED DR	U 268,118.86
1-2-03-04-006-0001-0013	R3337 CALLE GUILLERMO PRIETO REHABILITACION	U 271,716.00
1-2-03-04-006-0001-0014	ME012 C. PROFA. GREGORIA RAMIREZ MORALES C	U 392,024.00
1-2-03-04-006-0001-0015	ME007 ANDADOR QUINTANA ROO SUSIDUCION	U 183,257.00
1-2-03-04-006-0001-0016	ME003 CRISTO REY DRENAJE SANITARIO ENTRE	U 427,766.00
1-2-03-04-006-0001-0017	MEO 11 C. GUADALUPE VICTORIA DRENAJE SANIT	U 328,716.00
1-2-03-04-006-0001-0018	ME015 CDA. DE QUINTANA ROÓ RED DE AGUA	U 163,153.00
1-2-03-04-006-0001-0019	AV. PEDRO RAMIREZ ENTRE LIBERALISMO Y AV.	U 8,780.00
1-2-03-04-006-0001-0020	ME028 C. ALEJANDRO DE HUMEOLDT Y ENTRE BE	U 691,432.89
1-2-03-04-006-0001-0021	R3327 ANDADOR CONSUELO VELÁZQUEZ ENTRE	U 207,435.74
1-2-03-04-006-0001-0022	C. LAZARO CARDENAS EN DEL ATEQUIZAYAN A	U 648,198.79
1-2-03-04-006-0001-0023	CALLE JUAREZ ENTRE AV. REFORMA Y JOSE ROL	U 472,213.01
1-2-03-04-006-0001-0024	CALLE JUAREZ ENTRE AV. REFORMA Y JOSE RO	U 453,699.08
1-2-03-04-006-0001-0025	CALLE JUAREZ ENTRE AV. REF RMA Y JOSE ROLON	U 1,000,675.27
1-2-03-04-006-0001-0026	CANAL APOLO CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVI	U 3,945,996.78
1-2-03-04-006-0002	SANEAMIENTO	13,679,085.47
1-2-03-04-006-0002-0001	12-28 SEGUNDA ETAPA EN LA CONSTRUCCION DE CA	U 9,981,690.53
1-2-03-04-006-0002-0002	01-01 1RA ETAPA AMPLIACION DEL COLECTOR VOLCA	U 800,000.00
1-2-03-04-006-0002-0003	ME001 CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN	U 1,398,914.12
1-2-03-04-006-0002-0004	CONSTRUCCION DE CANAL PLUJIAL EN LA COL REVO	U 1,498,480.82
1-2-03-04-007	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA •	3,556,455.59
1-2-03-04-007-0001	ACOMETIDAS ELECTRICAS	2,964,034.31
1-2-03-04-007-0001-0001	09-82 ACOMETIDA SUBTERRANEA ELECTRICA DE TELE	U 744,234.30
1-2-03-04-007-0001-0002	12-73 ACONDICIONAMIENTO ELECTRIC° DE RED SUB	U 165,811.36
1-2-03-04-007-0001-0003	12-77 CABLEADO SUBTERRANEO EN EL CENTRO MISTO	U 1,000,000.00
1-2-03-04-007-0001-0004	12.71 ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA	U 177,488.65
1-2-03-04-007-0001-0005	1.1.2 PROTECCION DE LA RED DE CANALIZACION TEL	U 76,500.00
1-2-03-04-007-0001-	CONSTRUCCION DE RED ALUMBRADO EN Av. - -	U 800 000.00 - -

0006	PEDRO		
1-2-03-04-007-0002	ILUMINACION PUBLICA	592,421.28	
1-2-03-04-007-0002-0001	F.09 ILUMINACION PUBLICA SOBRE EL MALECON DE L	U 592,421.28	
1-2-03-05	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOM	212,515.05	
1-2-03-05-004	DIVISION DE TERRENOS Y CON STRUCCION DE OBRA	U 1,027,774.65	
1-2-03-05-005	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PR	U	815,259.60
1-2-04	BIENES MUEBLES	29,522,559.16	
1-2-04-01	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,666,935.35	
1-2-04-01-001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	U 870,021.16	
1-2-04-01-002	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	U 6,612.00	
1-2-04-01-003	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INF	U 2,790,302.19	
1-2-04-02	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,014,394.87	
1-2-04-02-001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	U 119,448.16	
1-2-04-02-003	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	U 797,702.61	
1-2-04-02-009	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECRE	U 97,214.10	
1-2-04-03	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOP,ATORI	31,469.56	
1-2-04-03-001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	U 31,469.56	
1-2-04-04	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,026,313.01	
1-2-04-04-001	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	U 7,910,093.20	
1-2-04-04-009	OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE	U 4,116,219.81	
1-2-04-05	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	U 4,216,974.51	
1-2-04-06	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,403,645.86	
1-2-04-06-001	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	U 48,137.59	
1-2-04-06-002	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	U 73,997.70	
1-2-04-06-003	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	U 494,118.28	
1-2-04-06-005	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	U 5,247,693.90	
1-2-04-06-006	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y	U 374,907.36	
1-2-04-06-007	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	U 1,567,759.91	
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	U 597,031.12	
1-2-04-07	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSO	10,000.00	
1-2-04-07-001	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	U 10,000.00	
1-2-04-08	AL IVOS BIOLÓGICOS	152,826.00	
1-2-04-08-008	ARBOLES Y PLANTAS	U 152,826.00	
1-2-05	ACTIVOS INTANGIBLES	323,143.68	
1-2-05-01	SOFTWARE	U 323,143.68	
1-2-07	ACTIVOS DIFERIDOS	818,931.05	
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYE	U 818,931.05	
2	PASIVO		162,215,238.95
2-1	PASIVO CIRCULANTE		42,221,649.04
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		28,435,824.32
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		53,804.95
2-1-01-01-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARAC		34,305.45
2-1-01-01-001-0146	ADRIÁN CEBALLOS PEREGRINO	U	9,109.88
2-1-01-01-001-0257	CONSUELO ARREOLA RODRIGUEZ	U	8,290.57
2-1-01-01-001-0340	ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ	U	16,905.00
2-1-01-01-002	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARAC		19,499.50
2-1-01-01-002-0253	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ	U	1,000.00
2-1-01-01-002-0293	HECTOR CASTELLANOS BARRAGAN	U	5,286.30
2-1-01-01-002-0298	KARLA ORTEGA MANRIQUEZ	U	4,000.00
2-1-01-01-002-0301	MARTIN NUÑEZ RODRIGUEZ	U	4,061.05
2-1-01-01-002-0343	RIGOBERTO TOSCANO IBARRA	U	3,664.30
2-1-01-01-002-0354	CESAR RAUL GARCIA VERA	U	1,487.85
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		5,251,370.31
2-1-01-02-001	DEUDAS POR ADQUISICIONES DE BIENES Y		<u>5,251,370.31</u>

CONTRA			
2-1-01-02-001-0001	PROVEEDORES LOCALES		3,432,180.30
2-1-01-02-001-0001-0002	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE CV.	U	61,665.81
2-1-01-02-001-0001-0004	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	U	15,735.00
2-1-01-02-001-0001-0005	AGREGADOS uxMAL S.A. DE C.V.	U	22,780.00
2-1-01-02-001-0001-0006	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	U	14,880.00
2-1-01-02-001-0001-0007	AGUSTIN MORE11 GARCIA	U	13,995.73
2-1-01-02-001-0001-0010	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	U	38,465.46
2-1-01-02-001-0001-0011	ALFREDO GONZALEZ OCHOA	U	1,320.00
2-1-01-02-001-0001-0014	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	U	36,623.00
2-1-01-02-001-0001-0015	ALVARO OCHOA TOLEDO	U	146.48
2-1-01-02-001-0001-0017	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	U	109.90
2-1-01-02-001-0001-0018	ARCO GASES LUIS JUAN S.A. DE C.V.	U	4,958.51
2-1-01-02-001-0001-0024	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	U	2,053.20
2-1-01-02-001-0001-0028	CESAR HORACIO MURGUIA CHÁVEZ	U	15,170.57
2-1-01-02-001-0001-0033	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V E	U	1,385,669.14
2-1-01-02-001-0001-0035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	U	811,121.00
2-1-01-02-001-0001-0037	CORAGAS, S.A. DE C.V.	U	194,084.41
2-1-01-02-001-0001-0038	CRISTINA ARIAS CONTRERAS	U	13,515.41
2-1-01-02-001-0001-0051	EVERARDO CARRILLO MARTINEZ	U	480.00
2-1-01-02-001-0001-0052	EZEQUIEL BARON MENDOZA	U	300.00
2-1-01-02-001-0001-0058	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA	U	2,800.00
2-1-01-02-001-0001-0060	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V. U	U	1,727.92
2-1-01-02-001-0001-0061	GRUPO GAS LIRONOMICO EL CHÁMIZAL, S.A DE U C.V	U	6,903.98
2-1-01-02-001-0001-0063	HECTOR CASILLAS RIVERA	U	340.00
2-1-01-02-001-0001-0064	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	U	7,096.44
2-1-01-02-001-0001-0069	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	U	1,859.00
2-1-01-02-001-0001-0070	J. JESUS BARBOZA SERRANO	U	18,884.88
2-1-01-02-001-0001-0074	JORDAN ROMO PEÑA	U	7,986.00
2-1-01-02-001-0001-0081	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	U	6,000.01
2-1-01-02-001-0001-0082	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ		1,833.00
2-1-01-02-001-0001-0082-0001	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	U	1,833.00
2-1-01-02-001-0001-0085	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	U	348.00
2-1-01-02-001-0001-0086	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA	U	64,775.00
2-1-01-02-001-0001-0086	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARP,AGAN	U	1,740.00

0088	2-1-01-02-001-0001- JOSE SANTIAGO VACA CORTES	U	85,971.29
0090	2-1-01-02-001-0001- JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ	U	1,740.00
0092	2-1-01-02-001-0001- OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.		990.00
0096	2-1-01-02-001-0001- LEONARDO FRANCO MEDINA	U	1,503.36
0103	2-1-01-02-001-0001- LUCRECIA GARCIA ROBLES		26,670.85
0105	2-1-01-02-001-0001- LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	U	8,535.00
0107	2-1-01-02-001-0001- RAMIRO OCHOA CUADRA	U	4,595.67
0111	2-1-01-02-001-0001- MARCIAL SERFATOS VENEGAS	U	9,421.53
0118	2-1-01-02-001-0001- MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO	U	2,394.00
0122	2-1-01-02-001-0001- MARIA DEL REFUGIO CHAVEZ FLORES	U	15,300.00
0123	2-1-01-02-001-0001- MARIA ESPERANZA JUAREZ ROMERO	U	278.40
0126	2-1-01-02-001-0001- MARIA INES MEZA ESCOTTO	U	957.98
0129	2-1-01-02-001-0001- MARIA LETICIA MEDINA GOMEZ	U	1,160.00
0130	2-1-01-02-001-0001- MARIA SALUD GONZALEZ RUIZ.	U	35,616.03
0132	2-1-01-02-001-0001- MARISELA MENDOZA	U	1,879.20
0134	2-1-01-02-001-0001- PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	U	53,488.10
0147	2-1-01-02-001-0001- PATRICIA PEREZ MAGAÑA	U	774.30
0152	2-1-01-02-001-0001- PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	U	22,476.96
0153	2-1-01-02-001-0001- RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	U	3,380.00
0155	2-1-01-02-001-0001- RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE. TORRE	U	6,195.50
0158	2-1-01-02-001-0001- RAUL RAMIREZ MENDOZA	U	1,380.00
0162	2-1-01-02-001-0001- RODOLFO ROMERO CHAVEZ	U	4,256.85
0168	2-1-01-02-001-0001- SANTIAGO GONZALEZ MEDINA	U	115,090.01
0171	2-1-01-02-001-0001- SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.	U	6,030.09
0173	2-1-01-02-001-0001- SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.	U	11,566.62
0175	2-1-01-02-001-0001- GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	U	6,394.24
0189	2-1-01-02-001-0001- MARIA ESTHER TORRES CAMPOS	U	20,433.00
0193	2-1-01-02-001-0001- MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA		5,591.01
0220	2-1-01-02-001-0001- MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ	U	300.00
0225	2-1-01-02-001-0001- MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	U	903.09
0234	2-1-01-02-001-0001- J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOI	U	1,518.44
0254	2-1-01-02-001-0001- MIGUEL LICEA NARANJO	U	464.00
0264	2-1-01-02-001-0001- SANTIAGO QUINTERO GALINDO	U	4,805.00
0268			

2-1-01-02-001-0001- TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA 0269	U	1,180.00
2-1-01-02-001-0001- JUAN JOSE RIOS RIOS 0285	U	13,920.00
2-1-01-02-001-0001- VICENTE RENE HERNANDEZ NHVARRETE 0295	U	608.00
2-1-01-02-001-0001- GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ 0300	U	3,106.48
2-1-01-02-001-0001- CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ 0305	U	127.60
2-1-01-02-001-0001- SARA REYES RAMIREZ 0316	U	10,032.45
2-1-01-02-001-0001- MANUEL GONZALEZ CHAVEZ 0364	U	3,000.00
2-1-01-02-001-0001- FABRICA MEXICANA DEL COLOR S.A. DE C.V. 0366	U	35,061.00
2-1-01-02-001-0001- JOSEFINA GARCIA CASILLAS 0392	U	3,448.00
2-1-01-02-001-0001- OSCAR ORENDAIN CARRILLO 0393		5,000.00
2-1-01-02-001-0001- MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ 0401	U	5,320.92
2-1-01-02-001-0001- YENELY DE JESUS GUTIERREZ PEREZ 0432	U	538.00
2-1-01-02-001-0001- ENRIQUE PEREZ HERRERA 0449	U	2,037.77
2-1-01-02-001-0001- RAMON MAXIMINO OLMEDO NEAVES 0464	U	900.00
2-1-01-02-001-0001- FERNANDO ORTIZ ORIGEL 0472	U	2,620.01
2-1-01-02-001-0001- FLOR ELIZABETH RUEZGA SANTANA 0474	U	1,419.04
2-1-01-02-001-0001- SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES 0479	U	2,784.00
2-1-01-02-001-0001- FERNANDO DEL TORO GUIZAR 0485	U	7,029.60
2-1-01-02-001-0001- LUCIA CORTES LOPEZ 0486	U	580.00
2-1-01-02-001-0001- ARTURO BALTAZAR FLORES 0490	U	165.00
2-1-01-02-001-0001- VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ 0494	U	16,240.00
2-1-01-02-001-0001- SANDRA VERONICA LOPEZ OLD/ARES 0497	U	1,198.00
2-1-01-02-001-0001- MARTIN DANIEL HERNANDEZ N ORENO 0510	U	2,343.20
2-1-01-02-001-0001- MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO 0513	U	3,945.00
2-1-01-02-001-0001- DINORA RODRIGUEZ ANAYA 0549	U	498.01
2-1-01-02-001-0001- MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA 0557	U	2,088.00
2-1-01-02-001-0001- LUIS GUSTAVO GARCIA DE ALBA VILLA 0564	U	545.20
2-1-01-02-001-0001- SERGIO LOPEZ LARIOS 0582	U	3,346.60
2-1-01-02-001-0001- MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ OSORNO 0583	U	2,500.01
2-1-01-02-001-0001- JUANA ESPINOZA PINTO 0590	U	17,344.44
2-1-01-02-001-0001- GRACIELA OLIVEROS SILVA 0610	U	6,178.00
2-1-01-02-001-0001- PATRICIA FLORES MONTES 0612	U	1,100.00
2-1-01-02-001-0001- ESMERALDA ALCARAZ GUIJARRO 0628	U	5,350.00
<u>2-1-01-02-001-0001- MIGUEL LICEA GONZALEZ</u>	<u>U</u>	<u>440.80</u>

0631	2-1-01-02-001-0001- JOSE DEL TORO BAYARDO	U	20,705.50
0633	2-1-01-02-001-0001- FRESFUL, S.C. DE R.L DE CV.		160.00
0635	2-1-01-02-001-0001- OSCAR FERMIN RAMIREZ GARCIA	U	2,157.60
0661	2-1-01-02-001-0001- CACER CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y SER VI	U	29,000.00
0665	2-1-01-02-001-0001- MA. ESPERANZA FONSECA SERRANO	U	733.70
0677	2-1-01-02-001-0002 PROVEEDORES ESTATALES		607,178.17
0006	2-1-01-02-001-0002- ALVARO ANTONIO HERRERA SANDOVAL	U	46,686.00
0008	2-1-01-02-001-0002- CLAYTON DE MEXICO, S.A. DE CV.	U	3,410.40
0009	2-1-01-02-001-0002- COPIADORAS VAYVER, S.A. DE .V.	U	7,632.80
0015	2-1-01-02-001-0002- ENROTUR, S.C.	U	7,332.40
0016	2-1-01-02-001-0002- GRUPO DE ROLADOS Y ACANALADOS ROFESA, U S.	U	32,347.91
0025	2-1-01-02-001-0002- MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	U	27,931.52
0027	2-1-01-02-001-0002- OSCAR ALEJANDRO SALDIVAR FLORES	U	321.32
0028	2-1-01-02-001-0002- PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	U	510.01
0032	2-1-01-02-001-0002- SEMEX, S.A.	U	23,664.00
0034	2-1-01-02-001-0002- UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	U	220,000.00
0046	2-1-01-02-001-0002- MA. DEL REFUGIO EUSEBIO GASPAR	U	1,959.00
0047	2-1-01-02-001-0002- DANIEL JIMEMEZ CARRILLO	U	11,020.00
0057	2-1-01-02-001-0002- SECRETARIA DE FINANZAS DEL: GOBIERNO DEL U E		402.60
0072	2-1-01-02-001-0002- METLIFE MEXICO, S.A.	U	64,352.83
0118	2-1-01-02-001-0002- GABRIEL MEJIA SANDOVAL	U	16,820.00
0120	2-1-01-02-001-0002- ZELGOL, S.A DE C.V.	U	2,039.28
0134	2-1-01-02-001-0002- CENTRO DE INVESTIGACION Y ASITENCIA EN T U		1,310.80
0154	2-1-01-02-001-0002- MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ	U	41,451.44
0229	2-1-01-02-001-0002- ACEROS AUTLAN, S.A DE C.V.	U	8,462.01
0240	2-1-01-02-001-0002- UMDO, S.A. DE C.V.	U	855.02
0241	2-1-01-02-001-0002- GARYTOYS INFLABLES, SA DE C.V.	U	4,628.40
0214	2-1-01-02-001-0002- SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y F	U	16,197.63
0314	2-1-01-02-001-0002- JOSE ALFONSO MIRAMONTES VARO	U	8,120.00
0340	2-1-01-02-001-0002- REPRESENTACIONES ARINDER S.C.	U	13,920.00
0346	2-1-01-02-001-0002- EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OCCIDENTE, U S.A. D	U	5,022.80
0347	2-1-01-02-001-0002- RENE MEMA JACOBO	U	2,500.00
0348	2-1-01-02-001-0002- CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. U		38,280.00
	2-1-01-02-001-0003 PROVEEDORES FORANEOS		<u>143,279.22</u>

2-1-01-02-001-0003-0002	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	u	42,000.00
2-1-01-02-001-0003-0006	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A: DE CV.	U	6,825.00
2-1-01-02-001-0003-0014	TESORERIA DE LA FEDERACIO 1	U	4,315.59
2-1-01-02-001-0003-0054	ALFREDO MENDEZ BAZAN	U	16,031.34
2-1-01-02-001-0003-0059	JOSE MARTIN GONZALEZ LAWERS	U	343,360.00
2-1-01-02-001-0003-0075	MOODY' S DE MEXICO S.A DE CV: INSIIUACION CALI	U	147,301.06
2-1-01-02-001-0003-0085	ZURICH COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	U	478,520.84
2-1-01-02-001-0003-0090	AMADO H. SIERRA Y HERMANO S.A DE C.V.	U	2,023.82
2-1-01-02-001-0003-0097	BODESA, S.A DE C.V.	U	5,790.03
2-1-01-02-001-0003-0098	AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON, S.A DE C.V.	U	108,311.53
2-1-01-02-001-0003-0103	3PL DEL PACIFICO, S.A DE CV..	U	20,800.01
2-1-01-02-001-0003-0123	VASILIEV OLEG	U	8,000.00
2-1-01-02-001-0004-0003	NO PROVEEDORES		34,132.62
2-1-01-02-001-0004-0003	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO.	U	1,578.11
2-1-01-02-001-0004-0021	RAUL NOVOA LOPEZ	U	126.02
2-1-01-02-001-0004-0029	EDGAR 30EL SALVADOR BAUTISTA	U	8,684.80
2-1-01-02-001-0004-0030	GERARDO BALTAZAR BAUTISTÁ	U	10,390.13
2-1-01-02-001-0004-0031	MIGUEL CIBRIAN PILA	U	285.46
2-1-01-02-001-0004-0032	EPITACIO GUZMAN RAMOS	U	2,140.95
2-1-01-02-001-0004-0033	FRANCISCO HERNANDEZ	U	743.77
2-1-01-02-001-0004-0058	CLAUDIA LOPEZ DEL TORO	U	647.00
2-1-01-02-001-0004-0060	ALMA ROSA MARCIAL HERNAWEZ	U	1,206.17
2-1-01-02-001-0004-0075	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	U	6,734.21
2-1-01-02-001-0004-0095	JIANDY MARTINEZ COLLADO	U	1,546.00
2-1-01-02-001-0004-0112	JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA	U	50.00
2-1-01-02-001-0009	ADEFAS	U 5,400.00	
2-1-01-03	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A		12,525.80
2-1-01-03-061	RAMIRO OCHOA CUADRA	U	8,523.80
2-1-01-03-112	CARLOS ALBERTO ALVAREZ CONTRERAS	U	4,002.00
2-1-01-05	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO		155,031.96
2-1-01-05-001	TRANSFERENCIAS A OpS,INSITFUCIONES NO LUCRAT		3,000.00
2-1-01-05-001-0001	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	U	3,000.00
2-1-01-05-002	APOYOS A PERSONAS		152,031.96
2-1-01-05-002-0026	OLGA LIDIA NUÑEZ		2,500.00
2-1-01-05-002-0031	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.		1,656.96
2-1-01-05-002-0047	TEODORO POLANCO LOPEZ		445.00
2-1-01-05-002-0133	ANA MARIA PEREZ GARCIA		2,000.00
2-1-01-05-002-0170	MARIA DOLORES HERNANDEZ ALVAREZ		1,312.00
2-1-01-05-002-0247	BRENDA MARIBEL HERNANDEZ JIMENEZ		1,750.00
2-1-01-05-002-0286	EVA JOSEFINA CHA VEZ RANGEL		700.00

2-1-01-05-002-0368	MARCOS GARCIA PEREZ	U		1,000.00
2-1-01-05-002-0487	EDUARDO SOLORZANO RAMOS	U		3,400.00
2-1-01-05-002-0492	MARIA JESUS JIMENEZ LOPEZ	U		200.00
2-1-01-05-002-0727	MARIA DEL CARMEN MARTINEZ GONZALEZ	U		400.00
2-1-01-05-002-0785	GABRIEL GONZALEZ MENDEZ	U		2,000.00
2-1-01-05-002-0890	RAQUEL PIÑA ROSTRO	U		133,168.00
2-1-01-05-002-0898	RODOLFO LOBATO JIMENEZ	U		1,000.00
2-1-01-05-002-0899	MARIA ELIZABETH MAGAÑA VAZQUEZ	U		500.00
2-1-01-07	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CO			22,963,091.30
2-1-01-07-001	RETENCIONES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION Y		3,068,735.95	
2-1-01-07-001-0002	TESORERIA DE LA FEDERACION	U	3,068,736.92	
2-1-01-07-001-0003	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTAD	u		3,562.52
2-1-01-07-001-0004	AUDITORIA SUPERIOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO D	U	3,561.55	
2-1-01-07-002	RETENCION DEL SINDICATO			25,193.67
2-1-01-07-002-0001	CUOTA SINDICAL	U		140,305.90
2-1-01-07-002-0002	DESCUENTOS PARA SINDICATO POR PAPELERIA	U	62,136.99	
2-1-01-07-002-0003	APOYO SINDICAL FUNERARIO	U		5,636.66
2-1-01-07-002-0005	RAUL MARTINEZ CUEVAS	U		70,438.05
2-1-01-07-002-0006	PRESTAMOS DEL SINDICATO	U	164,652.00	
2-1-01-07-002-0007	BENITO ANTONIO MONTIEL BLAS	U		35,602.05
2-1-01-07-003	RETENCIONES DE PENSIONES IDEL ESTADO			26,314,302.10
2-1-01-07-003-0001	APORTACIONES DEL 5% POR LOS EMPLEADOS U A PE	U		4,637,739.48
2-1-01-07-003-0002	PRESTAMOS DE PENSIONES DEL ESTADO	U		12,625,136.90
2-1-01-07-003-0003	PRESTAMOS PARA CASA DE PENSIONES EDO	u		1,751,789.85
2-1-01-07-003-0004	PRESTAMOS PARA VEHICULOS DE PENSIONES EDO	u		201,079.24
2-1-01-07-003-0006	INS_1UTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	U		7,098,556.63
2-1-01-07-004	RETENCIONES DE NOMINA		11,537.06	
2-1-01-07-004-0001	APORTACION DEL 5% POR LOS EMPLEADOS AL U FON	U		1,490,681.89
2-1-01-07-004-0002	PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO		502,495.42	
2-1-01-07-004-0003	INTERESES DE FONDO DE AHORRO			9,286.00
2-1-01-07-004-0004	APORTACIONES AL PARTIDO PRI			12,417.28
2-1-01-07-004-0005	APORTACIONES AL PARTIDO DEL 'PAN		2,369.96	
2-1-01-07-004-0006	PRESTAMOS DE LA TESORERIA.			83,060.20
2-1-01-07-004-0007	DESCUENTOS DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA		77,034.79	
2-1-01-07-004-0008	INDEMNIZACIONES AL MUNICIPIO	U		110,415.45
2-1-01-07-004-0010	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	u	1,442,564.47	
2-1-01-07-004-0011	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	U		317,745.19
2-1-01-07-004-0012	ALMA ROSA MARCIAL HERNANOEZ	U	8,390.20	
2-1-01-07-004-0013	RAUL NOVOA LOPEZ		1,185.04	
2-1-01-07-004-0014	ROBERTO MENDOZA CARDENAS		2,962.60	
2-1-01-07-004-0015	RAMOS BALTAZAR JOSE RAMON		99.00	
2-1-01-07-004-0018	ROSALBA LILIANA SUAREZ GARCIA		1,720.00	
2-1-01-07-004-0021	APORTACIONES AL PARTIDO PRD			6,355.00
2-1-01-07-004-0022	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO1		9,454.52	
2-1-01-07-004-0024	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ		1,122.07	
2-1-01-07-004-0025	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS		2,800.00	
2-1-01-07-004-0026	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS		400.00	
2-1-01-07-004-0027	ANA MARIA DEL TORO TORRES			11,100.00
2-1-01-07-005	RETENCIONES EMPRESARIALES		8,514.78	
2-1-01-07-005-0002	ZIS III.UTO FONACOT		3,676.52	
2-1-01-07-005-0003	DESCENTOS DEL SEGURO INDIVIDUAL			316,356.34
2-1-01-07-005-0004	IMPULSORA PROMOBIEIN, S.A.			99.00
2-1-01-07-005-0005	RETENCIONES POR SERVICIO DE GURDERIA (CADI)			540.00
2-1-01-07-005-0006	RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA	U	94,167.31	
2-1-01-07-005-0007	MARIA ELENA RENTERIA PALAFO)¿	U	3,019.28	
2-1-01-07-005-0009	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO	U	443.34	
2-1-01-07-005-0010	BLANCA YARENI MORAN JUARE	U	5,515.74	
2-1-01-07-005-0011	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ	U	2,680.42	
2-1-01-07-005-0012	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN	U	2,521.20	

2-1-01-07-005-0013	METLIFE MEXICO, S.A.	U	316,335.34	
2-1-01-07-005-0016	ANA LORENA VIRGEN CARRILLO	U		81,047.92
2-1-01-07-005-0017	CARINA LIZBETH AGUILAR MACHUCA	U	1,875.01	
2-1-01-07-005-0020	ORGANIZACION MUNDO INFANTIL	U		18,630.00
2-1-01-07-005-0021	ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL	U		2,520.00
2-1-01-07-005-0023	ALEJANDRA DIAZ DELGADO	U	1,473.63	
2-1-01-07-005-0024	ALEJANDRA GOMEZ JARRA			3,999.75
2-1-01-07-006	CONTRIBUCIONES POR PAGAR		287,616.68	
2-1-01-07-006-0001	INS III UTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	u	287,616.68	
2-1-01-08-002	CATASTRALES			111,611.96
2-1-01-08-002-0001	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	U		111,611.96
2-1-01-08-003	REINTEGROS DIVERSOS			1,290.22
2-1-01-08-003-0009	ANA ROSA GUTIERREZ TOSCAI \ O	U		1,290.22
2-1-01-08-004	REINTREGOS A DEPENDENCIAS		112,902.18	
2-1-01-08-004-0002	TESORERIA DE LA FEDERACION	U	112,902.18	
2-1-03-01-002-0001	INS II I UCION DEL CREDITO:BF NÓBRAS			1,506,291.70
2-1-03-01-002-0001-0001	CREDITO 7025 POR \$90'000,000	U		720,474.18
2-1-03-01-002-0001-0002	CREDITO NO. 9258 POR 33000,000	U		578,947.36
2-1-03-01-002-0001-0003	CREDITO NO. 9916 POR \$40000,000	U		701,754.38
2-1-03-01-002-0001-0004	CREDITO SECRETARIA DE FINANZAS VOLTEOS OBRAS	U	494,884.22	
2-1-03-01-002-0002	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EST			677,707.92
2-1-03-01-002-0002-0001	CREDITO SRIA. FINANZAS (VOLTEOS)	U		677,707.92
2-1-03-01-002-0003	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA GLOBAL	U	2,183,999.62	
2-1-07	PROVISIONES A CORTO PLAZO			3,071,539.00
2-1-07-09	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO			3,071,539.00
2-1-07-09-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	U		3,071,539.00
2-1-09	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			10,714,285.72
2-1-09-09	OTROS PASIVOS CIRCULANTES			10,714,285.72
2-1-09-09-002	SECRETARIA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y PASIVO NO CIRCULANTE	U		10,714,285.72
2-2	PASIVO NO CIRCULANTE			119,993,589.91
2-2-03	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO			119,993,589.91
2-2-03-03	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR P			119,993,589.91
2-2-03-03-001	CREDITO NO. 7025 DE \$90'000,000 (BANOBRAS)	U		62,008,405.08
2-2-03-03-002	CREDITO 11520 DE 60000,000 (BANOBRAS)	U	674,246.34	
2-2-03-03-006	PENDIENTE	U		58,659,431.17
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			51,165,568.85
3-1	HACIENDA PUBLICA! PATRIMONIO CONTRIBUIDO		93,341,539.94	
3-1-01	APORTACIONES	U	93,341,539.94	
3-2	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO			144,507,108.79
3-2-02	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	U		144,507,108.79
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			59,724,560.98
4-1	INGRESOS DE GESTION			30,898,638.18
4-1-01	IMPUESTOS			17,820,431.64
4-1-01-01	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS			88,619.00
4-1-01-01-001	IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS			88,619.00
4-1-01-01-001-0002	CONCIERTOS,PRESENTACIONES DE ARTISTICAS,AU	u		9,000.00
4-1-01-01-001-0004	EVENTOS Y ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS	u		2,080.00
4-1-01-01-001-0005	ESPECTÁCULOS CULTURALES	u		2,025.00
4-1-01-01-001-0009	OTROS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	u		75,514.00
4-1-01-02	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			17,550,814.16
4-1-01-02-001	IMPUESTO PREDIAL			15,450,815.27
4-1-01-02-001-0001	PREDIOS RUSTICO	U		751,714.50
4-1-01-02-001-0002	PREDIOS URBANOS	U		14,699,100.77
4-1-01-02-002	TRANSMISIONES PATRIMONIALES			1,831,722.99
4-1-01-02-002-0001	ADQUISICION DE DEPARTAMENTOS, VIVIENDAS Y C	u		1,831,722.99

4-1-01-02-003	IMPUESTOS SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS		268,275.90
4-1-01-02-003-0001	CONTRIBUCION DE INMUEBLES	U	266,430.65
4-1-01-02-003-0003	AMPLIACION DE INMUEBLES	U	1,845.25
4-1-01-07	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		180,998.48
4-1-01-07-001	RECARGOS		166,680.77
4-1-01-07-001-0001	FALTA DE PAGO	U	166,680.77
4-1-01-07-004	GASTOS DE EJECUCIÓN Y DE EMBARGO		14,317.71
4-1-01-07-004-0001	GASTOS DE NOTIFICACION	U	14,317.71
4-1-04	DERECHOS		4,452,430.34
4-1-04-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE APROVECHAMIENTO		603,564.00
4-1-04-01-001	USO DE PISO		458,173.00
4-1-04-01-001-0001	ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	U	142,768.18
4-1-04-01-001-0002	PUESTO PERMANENTES Y EVENTUALES	U	315,404.82
4-1-04-01-002	ESTACIONAMIENTO		145,391.00
4-1-04-01-002-0001	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTO	U	145,391.00
4-1-04-03	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		3,845,815.78
4-1-04-03-001	LICENCIAS Y PERMISOS DE GIROS		1,019,919.98
4-1-04-03-001-0001	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIONES DE GIRO	U	936,304.03
4-1-04-03-001-0003	LICENCIAS, PERMISOS O AUTORIZACIÓN DE OTROS	U	83,615.95
4-1-04-03-002	LICENCIAS Y PERMISOS DE ANUNCIOS		848,333.96
4-1-04-03-002-0001	LICENCIAS Y PERMISOS DE ANUNCIOS PERMANENT	U	805,708.27
4-1-04-03-002-0002	LICENCIAS Y PERMISOS DE ANUNCIOS EVENTUALES	U	456.00
4-1-04-03-002-0004	TRASLADO DE CADÁVERES FUERA DEL MUNICIPIO	U	25,017.00
4-1-04-03-002-0009	LICENCIAS Y PERMISOS DE ANUNCIO DISTINTOS A	U	17,152.69
4-1-04-03-003	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN		208,685.97
4-1-04-03-003-0001	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	U	207,469.94
4-1-04-03-003-0005	LICENCIAS PARA OCUPACIÓN PROVISIONAL EN U LA		1,054.03
4-1-04-03-003-0009	LICENCIAS SIMILARES NO PREVISTAS EN LAS ANTE	U	162.00
4-1-04-03-004	ALINEAMIENTO, DESIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL		52,019.27
4-1-04-03-004-0001	ALINEAMIENTO	U	34,274.40
4-1-04-03-004-0002	DESIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	U	5,358.81
4-1-04-03-004-0009	OTROS SERVICIOS SIMILARES	U	12,386.06
4-1-04-03-005	LICENCIAS DE CAMBIO DE REGIMEN DE PROPIEDAD		20,202.13
4-1-04-03-005-0002	LICENCIA DE URBANIZACIÓN	U	20,202.13
4-1-04-03-006	SERVICIOS POR OBRAS		220.50
4-1-04-03-006-0001	MEDICIÓN DE TERRENOS	U	220.50
4-1-04-03-007	SERVICIOS DE SANIDAD		460,317.94
4-1-04-03-007-0001	INHUMACIONES Y REINHUMACIONES		11,670.20
4-1-04-03-007-0002	EXHUMACIONES		354,952.08
4-1-04-03-007-0003	SERVICIO DE CREMACIÓN		25,160.00
4-1-04-03-007-0011	DICTÁMENES DE USO Y DESTINO		68,535.66
1-1-04-03-008	SERVICIO DE LIMPIEZA, RECOLECCIÓN, TRASLADO, T		459,236.53
4-1-04-03-008-0001	RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE BASURA, DESECHO	U	190.00
4-1-04-03-008-0002	RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE BASURA, DESECHO	U	14,691.00
41-04-03-008-0003	LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, JARDINES, PRADOS, B	U	1,019.00
4-1-04-03-008-0004	SERVICIOS EXCLUSIVO DE CAMIONES DE ASEO U		369,692.07
4-1-04-03-008-0005	POR UTILIZAR TIRADEROS Y RELLENOS SANITARIO	U	36,650.00
4-1-04-03-008-0006	REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE AVALÚOS	U	36,994.46
4-1-04-03-009	AGUA PORTABLE Y ALCANTARILLADO		460,584.50
4-1-04-03-009-0001	SERVICIO DOMESTICO	U	321,678.50
41-04-03-009-0002	SERVICIO NO DOMESTICO	U	112,870.00
4-1-0403-009-0004	SERVICIOS EN LOCALIDADES	U	26,036.00
4-1-04-03-010	RASTROS		291,781.00
4-1-0403-010-0006	SERVICIOS DE MATANZA EN EL RASTRO	U	291,781.00

	MUNICIPAL		
4-1-04-03-011	REGISTRO CIVIL		24,514.00
4-1-04-03-011-0002	SERVICIOS A DOMICILIO	U	17,446.00
4-1-04-03-011-0003	ANOTACIONES E INSERCCIONES EN ACTAS	U	7,068.00
4-1-04-04	ACCESORIOS DE DERECHOS		3,050.56
4-1-04-04-001	DERECHOS NO ESPECIFICADOS		3,050.56
4-1-04-04-001-0001	SERVICIOS PRESTADOS EN HORAS HABILES	U	3,050.56
4-1-05	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		7,677,303.95
4-1-05-01	USO GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN		7,677,303.95
4-1-05-01-001	USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION		6,242,532.93
4-1-05-01-001-0001	ARRENDAMIENTO O CONCESIÓN DE LOCALES EN	U	506,474.41
4-1-05-01-001-0002	ARRENDAMIENTO O CONCESIÓN DE KIOSKOS DE	U	82,636.54
4-1-05-01-001-0003	ARRENDAMIENTO O CONCESION DE ESCUSADOS	U	280,374.00
4-1-05-01-001-0009	OTROS ARRENDAMIENTOS O CONCESIONES DE	U	5,373,047.98
4-1-05-01-002	CEMENTERIOS DE DOMINIO PRIVADO		593,971.27
4-1-05-01-002-0001	LOTES USO PERPETUIDAD Y TEMPORAL	U	72,504.62
4-1-05-01-002-0002	MANTENIMIENTO	U	521,466.65
4-1-05-01-099	PRODUCTOS DIVERSOS		840,799.75
4-1-05-01-099-0001	FORMAS Y EDICIONES DIVERSAS 1	U	651,261.98
4-1-05-01-099-0007	VENTA DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE VIVER	U	3,443.00
4-1-05-01-099-0009	OTROS PRODUCTOS NO ESPECIFICADOS •	U	186,094.77
4-1-06	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		948,472.25
4-1-06-01	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		929,634.96
4-1-06-01-002	MULTAS	U	723,442.35
4-1-06-01-003	INDEMNIZACIONES	U	120,433.00
4-1-06-01-004	REINTEGROS	U	85,759.61
4-1-06-03	OTROS APROVECHAMIENTOS E		2,164.60
4-1-06-03-009	OTROS APROVECHAMIENTOS		2,164.60
4-1-06-03-009-0099	OTROS APROVECHAMIENTOS • 1	U	2,164.60
4-1-06-07	APROVECHAMIENTOS POR APO:RTACIONES Y COOP		16,672.69
4-1-06-07-001	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL	U	16,672.69
4-2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENC		28,825,922.80
4-2-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		28,825,922.80
4-2-01-01	PARTICIPACIONES		18,709,664.54
4-2-01-01-001	PARTICIPACIONES		18,709,664.54
4-2-01-01-001-0001	FEDERALES	U	17,201,068.14
4-2-01-01-001-0002	ESTATALES	U	1,508,596.40
4-2-01-02	APORTACIONES		10,116,258.26
4-2-01-02-001	APORTACIONES FEDERALES		10,116,258.26
4-2-01-02-001-0001	DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICI	U	1,353,232.88
4-2-01-02-001-0004	DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	U	8,763,025.38
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		41,443,245.36
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:		36,477,735.08
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES		26,412,441.89
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PER		15,188,675.50
5-1-01-01-001	DIETAS	U	1,133,407.97
5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	U	14,055,267.53
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA		3,691,419.57
5-1-01-02-001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	U	136,553.44
5-1-01-02-002	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	U	3,554,866.13
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		887,097.10
5-1-01-03-002	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICA	U	20,297.78
5-1-01-03-003	HORAS EXTRAORDINARIAS	U	623,618.32
5-1-01-03-004	COMPENSACIONES	U	243,181.00
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL		3,896,734.66
<u>5-1-01-04-001</u>	<u>APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</u>	<u>U</u>	<u>2,041,583.92</u>

5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	U	1,378,406.52
5-1-01-04-004	APORTACIONES PARA SEGUROS		476,744.22
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES', ECONOMICAS		2,407,181.45
5-1-01-05-001	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE T	U	716,664.95
5-1-01-05-002	INDEMNIZACIONES	U	796,636.09
5-1-01-05-009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES,Y ECONOMICAS	U	893,880.41
5-1-01-06	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		341,333.61
5-1-01-06-001	ESTIMULOS	U	341,333.61
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS		3,653,241.39
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC		339,029.24
5-1-02-01-001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICI	U	60,681.39
5-1-02-01-002	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCI	U	90,353.72
5-1-02-01-004	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECN	U	198.00
5-1-02-01-005	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	U	270.00
5-1-02-01-006	MATERIAL DE LIMPIEZA	U	74,203.13
5-1-02-01-008	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION	U	113,323.00
5-1-02-02	AUMENTOS Y UTENSILIOS		70,209.23
5-1-02-02-001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	U	66,264.23
5-1-02-02-002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	U	3,945.00
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE		780,790.38
5-1-02-04-006	MATERIAL ELECTRIC° Y ELECTRÓNICO	U	94,090.24
5-1-02-04-008	MATERIALES COMPLEMENTARIOS;	U	105.00
5-1-02-04-009	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCI	U	686,595.14
5-1-02-05	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LA		15,375.58
5-1-02-05-001	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	U	3,410.40
5-1-02-05-002	FERTILIZANTES, PESTICIDAS '(OTROS AGROQUIMI	U	1,923.99
5-1-02-05-003	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMÁCEUTICOS	U	8,441.18
5-1-02-05-004	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIC	U	1,600.01
5-1-02-06	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,116,927.71
5-1-02-06-001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	U	2,116,927.71
5-1-02-07	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION		2,463.02
5-1-02-07-002	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	U	2,463.02
5-1-02-09	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME		328,446.23
5-1-02-09-001	HERRAMIENTAS MENORES	U	2,158.76
5-1-02-09-004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	U	12,977.00
5-1-02-09-006	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	U	308,928.83
5-1-02-09-008	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU	U	4,381.64
5-1-03	SERVICIOS GENERALES		6,412,051.80
5-1-03-01	SERVICIOS BASICOS		3,222,933.37
5-1-03-01-001	ENERGIA ELECTRICA	U	3,010,201.00
5-1-03-01-004	TELEFONIA TRADICIONAL	U	150,130.66
5-1-03-01-005	TELEFONIA CELULAR	U	20,628.00
5-1-03-01-007	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PR	U	41,516.60
5-1-03-01-008	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	U	457.11
5-1-03-02	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		152,294.70
5-1-03-02-002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	U	128,630.56
5-1-03-02-003	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	U	23,664.14
5-1-03-03	SERVICIOS PROFESIONALES, CONTINGENTES Y TEC		310,586.89
5-1-03-03-001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITO	U	171,100.00

5-1-03-03-002	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIER	U	29,000.00
5-1-03-03-006	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCO	U	69,886.89
5-1-03-03-008	SERVICIOS DE VIGILANCIA	U	40,600.00
5-1-03-04	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI		556,488.62
5-1-03-04-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	U	70,714.07
5-1-03-04-003	SERVICIOS DE RECAUDACION; TRASLADO Y CUSTO	U	6,648.91
5-1-03-04-004	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FI	U	478,520.84
5-1-03-04-007	FLE JhS Y MANIOBRAS	U	604.80
5-1-03-05	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTE		189,027.13
5-1-03-05-001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM	U	17,344.44
5-1-03-05-002	INSTALACION, REPARACION Y: MANTENIMIENTO DE	U	6,088.60
5-1-03-05-003	INSTALACION, REPARACION Y• MANTENIMIENTO DE	U	64,960.00
5-1-03-05-005	REPARACION Y MANTENIMIENTO 'DE EQUIPO DE TR	U	97,850.09
5-1-03-05-008	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	U	2,784.00
5-1-03-06	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLIC'		92,360.79
5-1-03-06-001	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDI	U	89,489.79
5-1-03-06-009	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	U	2,871.00
5-1-03-07	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		89,107.23
5-1-03-07-005	VIATICOS EN EL PAIS	U	89,107.23
5-1-03-08	SERVICIOS OFICIALES		149,691.10
5-1-03-08-001	GASTOS DE CEREMONIAL	U	31,604.53
5-1-03-08-002	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	U	85,002.83
5-1-03-08-003	CONGRESOS Y CONVENCIONES	U	3,233.70
5-1-03-08-005	GASTOS DE REPRESENTACION	U	29,850.04
5-1-03-09	OTROS SERVICIOS GENERALES::		1,649,561.97
5-1-03-09-002	IMPUESTOS Y DERECHOS	U	1,600,916.98
5-1-03-09-005	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS ACTUALIZACIONES	U	46,975.40
5-1-03-09-006	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	U	1,669.59
5-2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS		3,781,268.86
5-2-04	AYUDAS SOCIALES		2,913,815.10
5-2-04-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		370,178.41
5-2-04-01-001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	U	370,178.41
5-2-04-02	BECAS		33,312.00
5-2-04-02-001	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA 'PROGRAMAS DE	U	33,312.00
5-2-04-03	AYUDAS SICIALES A INS LILUCIONES		2,510,324.69
5-2-04-03-001	AYUDAS SOCIALES A INS LILUCIONES DE ENSEÑANZA	U	601,004.30
5-2-04-03-003	AYUDAS SOCIALES A INS LILUCIONES SIN FINES	U	1,909,320.39
5-2-05	PENSIONES Y JUBILACIONES		867,453.76
5-2-05-01	PENSIONES	U	361,409.28
5-2-05-02	JUBILACIONES	U	506,044.48
5-4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE		1,184,241.42
5-4-01	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		1,184,241.42
5-4-01-01	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		1,184,241.42
5-4-01-01-001	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSIDU		1,184,241.42
5-4-01-01-001-0001	CREDITO NO. 7025 POR 90'000,000 BANOBRAS	U	515,461.89
5-4-01-01-001-0002	CREDITO 11520 DE \$60'000,000 BANOBRAS	u	531,493.81
5-4-01-01-001-0003	CREDITO NO. POR 25000 000 BANOBRAS	U	68,642.86
5-4-01-01-001-0004	ADELANTO DE PARTICIPACIONES DE 15 '000,000	U	68,642.86
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		327,703,798.00
8-1-01-01	IMPUESTOS (ESTIMADO)	U	<u>39,675,736.00</u>

8-1-01-04	DERECHOS (ESTIMADO)	U	22,839,320.00	
8-1-01-05	PRODUCTOS (ESTIMADO)	U	13,140,028.00	
8-1-01-06	APROVECHAMIENTOS (ESTIMADO)	U	6,707,888.00	
8-1-01-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (ESTIMADO)	U	245,311,426.00	
8-1-01-09	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	U	29,400.00	
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			267,979,237.02
8-1-02-01	IMPUESTOS (POR EJECUTAR)	U		21,869,460.07
8-1-02-04	DERECHOS (POR EJECUTAR)	U		18,372,733.95
8-1-02-05	PRODUCTOS (POR EJECUTAR):	U		5,462,724.05
8-1-02-06	APROVECHAMIENTOS (POR EJECUTAR)	U		5,759,415.75
8-1-02-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (POR EJE	U		216,485,503.20
8-1-02-09	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	U		29,400.00
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			59,724,560.98
8-1-05-01	IMPUESTOS (RECAUDADO)	U		17,806,275.93
8-1-05-04	DERECHOS (RECAUDADO)	U		4,466,586.05
8-1-05-05	PRODUCTOS (RECAUDADO)	U		7,677,303.95
8-1-05-06	APROVECHAMIENTOS (RECAUDADO)	U		948,472.25
8-1-05-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (RECAUDADO)	U		28,825,922.80
8-2-01	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			327,703,798.22
8-2-01-01	SERVICIOS PERSONALES (APROBADO)	U		178,732,706.60
8-2-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (APROBADO)	U		25,392,374.00
8-2-01-03	SERVICIOS GENERALES (APROBADO)	U		39,501,871.44
8-2-01-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	U		28,442,373.18
8-2-01-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	U		4,527,585.00
8-2-01-06	INVERSION PUBLICA (APROBADO)	U		10,930,971.00
8-2-01-09	DEUDA PUBLICA (APROBADO)	U		40,175,917.00
8-2-02	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		269,535,181.58	
8-2-02-01	SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER)	U	152,320,264.71	
8-2-02-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER)	U	21,402,918.16	
8-2-02-03	SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER)	U	33,244,913.73	
8-2-02-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	U	24,661,104.32	
8-2-02-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	U	4,374,612.30	
8-2-02-06	INVERSION PUBLICA (POR EJERCER)	U	10,922,447.20	
8-2-02-09	DEUDA PUBLICA (POR EJERCE)	U	22,608,921.16	
8-2-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (MODIFICADO)	U	151,900.00	
8-2-03-03	SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO)	U		176,900.00
8-2-03-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	U	25,000.00	
8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		214,533.06	
8-2-04-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPROMETIDO)	U	184,314.45	
8-2-04-03	SERVICIOS GENERALES (COMPROMETIDO)	U	21,805.91	
8-2-04-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	U	8,412.70	
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,101,500.77	
8-2-05-01	SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO)	U	2,487.85	
8-2-05-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO)	U	55,414.54	
8-2-05-03	SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)	U	559,080.57	
8-2-05-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	U	20,853.00	
8-2-05-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	U	24,039.00	
8-2-05-09	DEUDA PUBLICA (DEVENGADO).	U	7,439,625.81	
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,860,566.92	
8-2-06-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO)	U	2,686,931.39	
8-2-06-03	SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)	U	770,348.78	
8-2-06-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	U	205,457.28	
8-2-06-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	U	85,521.00	
8-2-06-06	INVERSION PUBLICA (EJERCIDO)	U	8,523.80	
8-2-06-09	DEUDA PUBLICA (EJERCIDO)	U	103,784.67	
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		45,992,015.89	
8-2-07-01	SERVICIOS PERSONALES (PAGADO)	U	26,409,954.04	
8-2-07-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO)	U	910,895.46	
8-2-07-03	SERVICIOS GENERALES (PAGADO)	U	5,082,622.45	
8-2-07-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO	U	3,554,958.58	
8-2-07-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	U	10,000.00	
8-2-07-09	DEUDA PUBLICA (PAGADO)	U	10,023,585.36	
	TOTAL		1,045,532,840.91	1,045,532,840.91

NOTAS DE DESGLOSE

1 ACTIVO

Efectivos y Equivalentes

De las inversiones financieras se informa que todas las cuentas bancarias del Municipio están invertidas a un día ya que son productivas de acuerdo a las reglas de operación de cada Programa exigido por las dependencias SEDESOL, SEDATU, Etc.

De los Derechos a recibir de Efectivos y Equivalentes y Bienes o Servicios a recibir

Se informa que el monto que se encuentra pendiente de cobro representa la reserva para el aguinaldo 2015, que para este mes asciende a un dos millones de pesos.

Bienes Disponibles para su Transformación o consumos (inventarios) No aplica

Inversiones financieras

Se informa que el municipio no cuenta con fideicomisos y en notas anteriores se refleja los saldos de las participaciones y aportaciones.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

En las notas anteriores se informa de manera agrupada y por cuenta los rubros citados y a continuación se explicará las características significativas del estado que se encuentran los activos

"Bienes Muebles"

- Los escritorios con que contamos están al 60 % de su vida útil.
- Los equipos de cómputo al 70: % de su vida útil.
- Las sillas a un 80 % de su vida útil.
- Las sumadoras a un 60 ok o' su vida útil.
- Los router, o antenas inalámbricas a un 50 % de su vida útil.
- Los teléfonos a un 50 % de su vida útil.
- Las impresoras a un 70 % de su vida útil.
- Los juegos de escritorios a un 70 % de su vida útil.
- 4:- Los archiveros a un 60 % de su vida útil.
- 4:- Los radios bases a un 80 % de su vida útil.
- Los radios portátil a un 80 % de su vida útil.

- Los aires acondicionados a un 50 % de su vida útil.
- Los ventiladores a un 60 % de su vida útil.

"Bienes Inmuebles"

- De los 442 bienes inmuebles, todos están en regla.

"Parque Vehicular"

- De los 232 vehículos con que contamos, la mayoría está al 70 % de vida útil.

Delo anterior debido a que el 50 % de los vehículos están circulando con unas reparaciones sencillas o costosas y los hacen circular.

Actualmente no se cuenta con el monto de la depreciación de los bienes; ya se tiene en el sistema Integral de Contabilidad Gubernamental en el Modulo de Patrimonio Municipal los porcentajes a aplicar para cada bien pero como son un gran número de bienes se está trabajando en ello; así como los criterios a aplicar en cada uno ya que se determinará los costos comerciales y las tasas aplicadas se darán según el avance de las deprecaciones por bien, así como las características significativas que se hayan presentado durante este proceso.

De Activos intangibles y diferidos no aplica.

Estimación y Deterioros

No aplica

Otros Activos

No aplica

Pasivo

En las notas se relaciona las cuentas por pagar estas tienen un vencimiento de 45 días para el pago de Proveedores, mismos que constantemente están en rotación; en la cuenta de Retenciones por pagar se encuentra reflejado lo que se debe a Pensiones del Estado y a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público el cual a la fecha se han realizado varias reuniones con las dos Dependencias para realizar un convenio el cual está en proceso a continuación se presenta los montos que hasta la fecha se debe, hay que considerar más las actualizaciones:

Pensiones del Estado de Jalisco por ia cantidad de \$23'920,209.42 más recargos. _____

y actualizaciones ya que cada día van cambiando los montos.

Secretaria de Hacienda y Crédito Público por la cantidad de \$4'674,728.67 más recargos y actualizaciones ya que cada día van cambiando los montos.

De los Fondos de Bienes de terceros en Administración y/o Garantía no aplica.

Ingresos de Gestión

Se informa todos los rubros que integran los ingresos hasta tercer nivel del CRI es inicio de año no hay nada relevante que informar. No Hubo Otros Ingresos.

Gastos y Otras Pérdidas.

En las cuentas de gasto de Funcionamiento, algo relevante no sucedió ya que como es inicio de año solo se realizan gast

LIC. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO

ESIDENTA INTERINA MUNICIPAL

LIC. BE,Ría FI RES OLIVERA

ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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