

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE**

Municipio Zapotlán el Grande

AL 31 DE ENERO DE 2015

MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
NOTAS DE DESGLOSE
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015

Nivel: Cuenta	SCUENTA 3 (95)	Saldo N Debe	Actual Haber
1	ACTIVO	232,143,017.43	
1-1	AL LIVO CIRCULANTE	17,829,604.44	
1-1-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,621,795.38	
1-1-01-01	EFFECTIVO	19,300.00	
1-1-01-01-011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO 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 MEDRANO 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	
1-1-01-01-015-0011	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	16,602,495.38	
1-1-01-02-001	CUENTAS DE GASTO CORRIENTE		12,710,641.90
1-1-01-02-001-0001	BANORTE		12,710,641.90
1-1-01-02-001-0001-0001	BANORTE NO. CTA 529929062 CUENTA CORRIENTE	U	13,800,811.11
1-1-01-02-001-0001-0002	BANORTE NO. CTA 615795366 PAGOS EN LINEA	U 1,090,169.21	
1-1-01-02-002	CUENTAS DE FONDOS ETIQUETADOS	29,313,137.28	
1-1-01-02-002-0001	BANORTE	7,987,725.56	

1-1-01-02- BANORTE NO. CTA 0632727935 INFRAESTRUCTURA 002-0001- 2012-2015 0001	U 1,823,709.00	
1-1-01-02- BANORTE CUENTA NO. 632727914 FORTALECIMIENTO 002-0001- 2010-2012 0002	U 2,993,107.70	
1-1-01-02- BANORTE CUENTA NO. 00839595308 SEMADES AVES 002-0001- MIGRATORIAS EN LA LAGUNA 0016	U 3,142.77	
1-1-01-02- BANORTE CTA. NO. 0218451577 SUBSEMUN 2014 002-0001- 0021	U 289,237.19	
1-1-01-02- BANORTE CTA. NO. 0218451586 COOPARTICIPACIÓN 002-0001- SUBSEMUN 2014 0022	U	13.07
1-1-01-02- BANORTE CTA. NO. 0228523567 PAVIMENTACION 002-0001- VIALIDADES EN SAM 'S EN CALLE PARROQUIA DE 0023 DOLORES Y GRITO DE LIBERTAD	U 2,612,836.00	
1-1-01-02- BANORTE CTA. NO. 0228523576 HABITAT FEDERAL 2014 002-0001- 0024	U 28,561.50	
1-1-01-02- BANORTE CTA NO. 0228523585 ESPACIOS PUBLICOS 002-0001- FEDERAL 2014 0025	U 1,704.79	
1-1-01-02- BANORTE CTA NO. 0237690872 HABITAT ESTATAL- 002-0001- MUNICIPAL 0026	U 8,285.97	
1-1-01-02- BANORTE CTA NO. 0237690751 ESPACIOS PÚBLICOS 002-0001- ESTATAL-MUNICIPAL 0027	U 1,167.68	
1-1-01-02- BANORTE CTA NO. 0232199129 REHABILITACIÓN 002-0001- BIBLIOTECA JUNA JOSE ARREOLA 2014 0028	U 225,686.03	
1-1-01-02- BAH° 002-0002	21,325,411.72	
1-1-01-02- BAJIO NO. CTA. 90898140201 FOPEDEP 2013 002-0002- 0011	U 93,733.41	
1-1-01-02- BAH° CTA NO. 95540640 REGIONALES 002-0002- 0013	U 36,477.20	
1-1-01-02- BAH° CTA NO. 10712685 FOPEDEP 2014 002-0002- 0018	U 49,966.63	
1-1-01-02- BAJIO CTA NO. 10713444 FONDO DE CULTURA 2014 002-0002- 0019	U 73,042.71	
1-1-01-02- BAJIO CTA. NO. 0110178450201 RASTTRO MUNICIPAL 002-0002- 2014 0020	U 18,796,745.08	
1-1-01-02- BAJIO CTA. NO. 10406585 RETYS PROMOCIÓN 002-0002- ECONOMICA 0021	U 1,074.56	
1-1-01-02- BAH° CTA NO. 10406460 OMR PROMOCIÓN 002-0002- ECONOMICA 0022	U 895.49	
1-1-01-02- BAH° CTA. NO. 11400306 FESTIVAL DE LA CIUDAD 2014 002-0002- 0023	U 5,890.76	
1-1-01-02- BAH° CTA. NO. 11107018 SARE PROM ECONOMICA 002-0002- 0024	U 463.83	
1-1-01-02- BAJIO CTA NO. 10026615 PYME PROMOCION 002-0002- ECONIMICA 0025	U	5,244.50
1-1-01-02- BAJIO CTA NO. 10860013 FONDEREG 2014 002-0002-	U 1,257.47	

0026			
1-1-01-02-	BAJIO CTA. NO. 0109066590 FONDO JALISCO DE	U	
002-0002-	ANIMACIÓN CULTURAL (CASA CULTURA)		
0027			
1-1-01-02-	BAH° CTA NO. 10907046 TALLERES ARTÍSTICOS	U	
002-0002-			
0028			
1-1-01-02-	BAH° NO. CTA. 11694122 FONDO DE CONTINGENCIAS	U	257,068.65
002-0002-	ECON PARA INV		
0029			
1-1-01-02-	BAH° CTA NO. 011541828 PYME DESARROLLO DE	U	14,040.43
002-0002-	HABILIDADES ESTATAL 2014		
0030			
1-1-01-02-	BAJIO CTA NO. 0124011880 PARQUE TECNOLOGICO	U	2,000,000.00
002-0002-	AGROPECUARIO		
0031			
1-1-01-02-	BANAMEX		
005			
1-1-01-02-	BANAMEX CTA NO. 4547220 PROMOCION ECONOMICA	U	
005-0001			
1-1-02	DERECHOS A RECIBIR EFELLIVO O EQUIVALENTES		1,207,809.06
1-1-02-03	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,124,848.55
1-1-02-03-	PRESIDENCIA		999.50
002			
1-1-02-03-	LUIS LINO HERNANDEZ ESPINOZA	U	0.50
002-0002			
1-1-02-03-	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	U	1,000.00
002-0005			
1-1-02-03-	SINDICATURA		
003			
1-1-02-03-	ANTONIO EMILIO FLORES CASILLAS	U	
003-0003			
1-1-02-03-	DESARROLLO HUMANO		
008			
1-1-02-03-	SALVADOR EMMANUEL CHAVEZ COVARRUBIAS	U	
008-0010			
1-1-02-03-	DESARROLLO ECONOMICO		749.51
009			
1-1-02-03-	ESTHER CAS LILLO FIGUEROA	U	749.51
009-0011			
1-1-02-03-	PARTICIPACION CIUDADANA		4,500.00
010			
1-1-02-03-	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR	U	4,500.00
010-0001			
1-1-02-03-	SECRETARIA GENERAL		74,625.00
012			
1-1-02-03-	JOSE ANTONIO FREGOSO RANGEL	U	74,625.00
012-0011			
1-1-02-03-	OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA		43,878.54
013			
1-1-02-03-	JORGE OSVALDO VAZQUEZ GARCIA	U	0.06
013-0001			
1-1-02-03-	MIRIAM MARLENE CAS I ILLO ALVAREZ	U	0.34
013-0004			
1-1-02-03-	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS	U	31,878.14
013-0006			
1-1-02-03-	NOEMI ALEJANDRA LARIOS LOPEZ	U	12,000.00
013-0008			
1-1-02-03-	HACIENDA MUNICIPAL		
014			
1-1-02-03-	OSCAR GUERRERO CHAVEZ	U	
014-0003			
1-1-02-03-	LETICIA ARANGUREN URIBE	U	
014-0008			
1-1-02-03-	SERVICIOS PUBLICOS		96.00
015			
1-1-02-03-	ROMAN ALEJANDRO ESPINOZA CHAVEZ	U	96.00

015-0009			
1-1-02-03-017	DEPENDENCIAS E INSI_LUCIONES		1,000,000.00
1-1-02-03-017-0003	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	U	1,000,000.00
1-1-02-05-001	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO		82,960.51
1-1-02-05-001	DEUDORES POR FONDOS REVOLVENTES		82,960.51
1-1-02-05-001-0001	REGIDORES		130.00
1-1-02-05-001-0001-0002	LILIA DE JESUS DELGADO DIAZ	U	130.00
1-1-02-05-001-0001-0003	MARIANA PRADO REYES	U	
1-1-02-05-001-0002	PRESIDENCIA		16,818.51
1-1-02-05-001-0002-0003	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	U	16,818.51
1-1-02-05-001-0008	DESARROLLO HUMANO		2,665.01
1-1-02-05-001-0008-0002	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	U	1,909.00
1-1-02-05-001-0008-0003	SALVADOR EMMANUEL CHAVEZ COVARRUBIAS	U	756.01
1-1-02-05-001-0010	PARTICIPACION CIUDADANA		1,500.00
1-1-02-05-001-0010-0004	XOCHITL MARGARITA GARCIA AGUILAR	U	1,500.00
1-1-02-05-001-0011	SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO		3,984.00
1-1-02-05-001-0011-0002	MARCO ANTONIO MENDEZ ANTILLON	U	2,000.00
1-1-02-05-001-0011-0004	SALVADRO MOISES GARCIA AYALA	U	2,000.00
1-1-02-05-001-0011-0005	ARTURO MARTINEZ ALONSO	U	2,000.00
1-1-02-05-001-0011-0006	JUAN GARCIA CASTILLO	U	1,984.00
1-1-02-05-001-0012	SECRETARIA GENERAL		3,576.00
1-1-02-05-001-0012-0004	ALBERTO GUTIERREZ MORENO	U	1,576.00
1-1-02-05-001-0012-0005	PAUL CESAR ZAMORA RUIZ	U	2,000.00
1-1-02-05-001-0013	OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA		988.82
1-1-02-05-001-0013-0003	JOSE EDMUNDO DE LA CRUZ HERRERA	U	988.82
1-1-02-05-001-0014	HACIENDA MUNICIPAL		49,878.17
1-1-02-05-001-0014-0001	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	U	32,254.39

1-1-02-05-001-0014-0003	CORINA FRIAS VAZQUEZ	U	11,660.00	
1-1-02-05-001-0014-0004	BRENDA LORENA PINTOR JARAMILLO	U	3,000.00	
1-1-02-05-001-0014-0005	GILBERTO MAURICIO BARRERA DEL REAL	U	3,000.00	
1-1-02-05-001-0014-0006	BETHZABEL TOVAR MARTINEZ	U		36.22
1-1-02-05-001-0015	SERVICIOS PUBLICOS		3,660.00	
1-1-02-05-001-00 15-0001	JUAN MANUEL VARGAS ANDRADE	U	2,000.00	
1-1-02-05-001-0015-0003	MA. GUADALUPE VELASCO CUEVAS	U		340.00
1-1-02-05-001-0015-0004	JOSE ANTONIO HERMOSILLO TEJEDA	U	2,000.00	
1-1-02-05-001-0019	MIRIAM MARLENE CASLILLO ALVAREZ	U	20.00	
1-1-03	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			
1-1-03-01	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO			
1-1-03-01-003	JUNTA INTERMUNICIPAL AMB GEST INT CUENCA RIO COAHUAYANA	U	30,000.00	
1-1-03-01-007	JUNTA INTERMUNICIPAL AMB GEST INT CUENCA RIO COAHUAYANA	U		30,000.00
1-1-03-01-009	MARCIAL SERRATOS VENEGAS	U		
1-1-03-01-010	R11 I-100 CONACULTA SEP FONDO ROTATARIO OPERATIVO	U		
1-2	AL LIVO NO CIRCULANTE		214,313,412.99	
1-2-03	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO		183,768,339.10	
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 ADECUACION	U	300,556.07	
1-2-03-03-001-0002	03-11 ACADEMIA DE POLICIA CONSTRUCCION DE AULA,MURO PERIMETRAL.	U	1,088,056.17	
1-2-03-03-001-0003	COMPUPLAZA EN LAS INSTALACIONES DEL ITCG	U	378,290.62	
1-2-03-03-001-0004	REHABILITACION DE ESPACIO PREVENTIVO DEL DELITO EN EL INTERIOR DE PALACIO	U	243,575.10	
1-2-03-03-001-0005	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	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 CONSTRUCCION	U	4,000,014.91	
1-2-03-03-002-0002	12-60;12-61 CENTROS DE SALUD INTEGRAL Y CENTRO DE SALUD MENTAL	U	6,773,231.46	
1-2-03-03-003	CENTROS RECREATIVOS		27,663,123.18	
1-2-03-03-003-0001	09-62 CONSOLIDACION CTRO DEPORTIVO EN LOS FRESNOS	U	220,550.00	
1-2-03-03-003-0002	09-86 CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA JUAN JOSE ARREOLA	U	2,909,858.67	
1-2-03-03-003-0003	09-63 CONSOLIDACION CTRO DEPORTIVO VALLE DORADO	U	139,449.60	

1-2-03-03-003-0004	11-92,95. EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA URBANA	U	981,824.71
1-2-03-03-003-0005	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN EL ESTADIO OLIMPICO (INFRA-CONADE)	U	1,411,261.05
1-2-03-03-003-0006	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL SOQUER ESTADIO OLIMPICO	U	823,332.00
1-2-03-03-003-0007	CONSTRUCCION DE GIMANCIO ING. AQUILES CORDOVA MORAN EN DELEGACION ATEQUIZAYAN	U	5,499,999.99
1-2-03-03-003-0008	F.02 CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO CONS I II UYENTES	U	2,095,426.45
1-2-03-03-003-0009	001 E.P. EXPLANADA CASA DE LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON	U	4,499,999.99
1-2-03-03-003-0010	002 E.P. CONTRUCCION DE 1RA ETAPA PARA EL CENTRO DE LA CULTURA Y LAS ARTES JOSE ROLON	U	4,422,413.79
1-2-03-03-003-0011	001 CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LA PAZ (F. CONTINGENCIAS)	U	1,848,166.66
1-2-03-03-003-0012	002 CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO LA PROVIDENCIA (F. CONTINGENCIAS)	U	2,810,840.27
1-2-03-03-004	EDIFICIOS NAVES INDUTRIALES		22,842,572.63
1-2-03-03-004-0001	CONSTRUCCION DE 3 NAVES INDUTRIALES	U	7,310,443.27
1-2-03-03-004-0002	1.2.1 CONSTRUCCION DE NAVE INDUSTRIAL EN EL TIANGUIS MUNICIPAL	U	2,062,846.20
1-2-03-03-004-0003	CONSTRUCCIÓN DE NUEVO RASTRO MUNICIPAL EN ATEQUIZAYAN	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 SEGURIDAD PUB	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 PREPARATORIA	U	200,201.01
1-2-03-03-005-0006	PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE LA MUSEO CASA JUAN JOSE ARREOLA	U	100,000.00
1-2-03-03-005-0007	EMF001 CENTRO COMUNICTARIO LOS FRESNOS (MALLA U 100,000.00 CICLON SISTEMA DE RIEGO A GOTA Y BANQUETA)	U	100,000.00
1-2-03-03-005-0008	ME018 REHABILIACION DE CTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO C. BELIZARIO DOMINGUEZ ENTRE CHAMIZAL Y DONATO GUERRA	U	148,963.99
1-2-03-03-005-0009	CONSTRUCCION DE TRES (3) CASETAS DE POLICIA EN FRACC SAN FELIPE,COL. PROVIDENCIA,INGRESO A LA LAGUNA	U	975,010.23
1-2-03-03-005-0010	ME007 HABILITACION DE DESARROLLO COMUNITARIO C. GARDENIA ENTRE BELEN Y VIOLETA	U	117,633.99
1-2-03-03-005-0011	MEJORAMIENTO DE 4 CASETAS DE POLICIA INGRESO SUR, NORTE, PONIENTE Y ORIENTE	U	518,071.20
1-2-03-03-005-0012	HABILITACION DE CTRO. DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. CONS I II UYENTES	U	222,379.59
1-2-03-03-005-0013	IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL CONSTITUYENTES	U	29,404.10
1-2-03-03-005-0014	IMAGEN INS I II UCIONAL A CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. LOMAS DE ZAPOTLAN	U	51,774.30
1-2-03-03-005-0015	IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COL. SOLIDARIDAD	U	46,417.55
1-2-03-03-005-0016	IMAGEN INS I I UCIONAL DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. TEOCALLI	U	29,353.46
1-2-03-03-005-0017	IMAGEN INS I I UCIONAL A CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. SAN JOSE	U	32,064.89
1-2-03-03-005-0018	HABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COL. LOMAS DE ZAPOTLAN	U	158,569.78
1-2-03-03-005-0019	ESCUELAS DE CALIDAD	U	671,843.27
1-2-03-04	IN FRAES I RUCTURA		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 SIERRA DEL TIGRE	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
1-2-03-04-001-0001-0001-0003	09-79 COL. PINTORES REHABILITACIÓN DE ANDADORES U	908,320.00
1-2-03-04-001-0001-0001-0004	10-46 ANDADOR PEATONAL	U 67,255.38
1-2-03-04-001-0001-0001-0005	R3319 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN COL JARDINES DE ZAPOTLAN 2DA SECCION	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 HIDRAULICA	U 601,774.88
1-2-03-04-001-0001-0002-0002	09-13 C. BENITO GOMEZ FARIAS PAVIMENTACION ASFALTICA	U 180,650.00
1-2-03-04-001-0001-0002-0003	09-23 C. GUADALUPE VICTORIA CONCRETO HIDRAULICO U	2,016,068.51
1-2-03-04-001-0001-0002-0004	09-05 COL. SAN PEDRO 2DA ETAPA DE PAVIMENTO HIDRAULICO	U 2,748,963.00
1-2-03-04-001-0001-0002-0005	AV. CARLOS PAEZ STELL CARPETA ASFALTICA MACHUELO Y BANQUETA	U 2,366,690.18
1-2-03-04-001-0001-0002-0006	12-76 AV. CARLOS VILLASEÑOR PAVIMENTACION ASFALTICA	U 369,811.42
1-2-03-04-001-0001-0002-0007	12-46 C.MARGARITA MAZA DE JUAREZ CONCRETO HIDRAULICO	U 1,396,189.78
1-2-03-04-001-0001-0002-0008	11-30 C. ANTONIA DEL TORO Y C. JESUS ROJAS PAVIMENTACION ASFALTICA	U 37,811.32
1-2-03-04-001-0001-0002-0009	12-69 C. IZOTE/ AV. JOSE MARIA GONZALEZ PAVIMENTO U ASFALTICO	696,332.19
1-2-03-04-001-0001-0002-0010	12-49 C. JESUS REYES EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO	U 479,735.53
1-2-03-04-001-0001-0002-0011	12-19 COL. HIJOS HILUS _RES BANQUETA Y MACHUELO	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- 11-36 C. ERNESTO NEAVES EMPEDRADO 001-0001- 0002-0016	U 95,428.26
1-2-03-04- 11-48 C. GALILEA/C. TONILA EMPEDRADO 001-0001- 0002-0017	U 106,811.86
1-2-03-04- 12-50 C. CARMEN SERDAN EMPEDRADO 001-0001- 0002-0018	U 37,622.05
1-2-03-04- 12-47 C. CANARIO EMPEDRADO 001-0001- 0002-0019	U 1,454.11
1-2-03-04- 12-52 PLAN DE AYALA EMPEDRADO 001-0001- 0002-0020	U 994.35
1-2-03-04- 12-51 C. LUIS DONALDO COLOSIO EMPEDRADO 001-0001- 0002-0021	U 10,018.86
1-2-03-04- 1.1.1. REHABILITACION Y PAVIMTO. AV. CARLOS PAEZ 001-0001- /GALEANA Y CARLOS VILLASEÑOR 0002-0022	U 939,523.93
1-2-03-04- 1.1.2. CONST. PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. PAEZ 001-0001- ENTRE GRITO DE LA LIBERTAD Y AV JOSE MARIA 0002-0023 GONZALEZ	U 1,038,128.53
1-2-03-04- ME021 C. PANAMA PAVIMENTACION EN EMPEDRADO 001-0001- ENTRE PARAGUAY Y VENEZUELA,PERÚ ENTRE COSTA 0002-0024 RICA Y AND. PANAMA	U 1,063,134.00
1-2-03-04- R-3335 COL. PROVIDENCIA EMULSION Y SELLO 001-0001- P/REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO 0002-0025	U 1,726,239.00
1-2-03-04- R3334 CALLE ALLENDE REHABILITACIÓN DE 001-0001- PAVIMENTO ASFALTICO ENTRE MARIANO ABASOLO Y 0002-0026 CANAL APOLO	U 866,335.00
1-2-03-04- ME027 BONAMPAC, PAVIMENTACIÓN EN EMPEDRADO 001-0001- ANTES C. SIN NOMBRE /AV. DEL SOL Y AV. UXMAL Y AV. 0002-0027 DEL SOL. /BONAMPAC	U 207,411.54
1-2-03-04- R3333 CALLE BRAVO REHABILITACION DE PAVIMENTO 001-0001- ASFALTICO ENTRE MARIANO ABASOLO Y JOSE 0002-0028 VASCONCELOS COL. JALISCO	U 1,437,869.40
1-2-03-04- R3332 CALLE IZOTE REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO 001-0001- ASFALTICO ENTRE AV. ARQ. PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ 0002-0029 Y AV. JOSE MA. GLEZ. HERMOSILLO	U 2,717,823.00
1-2-03-04- R3339 CALLE GALEANA CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO 001-0001- HIDRAULICO ENTRE CONSTUTICIÓN Y COMONFORT 0002-0030	U 198,360.00
1-2-03-04- ME022 CALLE GUILLERMO PRIETO PAVIMENTACIÓN DE 001-0001- CONCRETO HIDRAULICO ENTRE MELCHOR OCAMPO Y 0002-0031 LEONA VICARIO	U 1,110,472.00
1-2-03-04- MIGRANTES 2678 AV. PEDRO RAMIREZ ENTTE 001-0001- LINERALISMO Y JOSE MA. GLEZ DE H. PAVIMENTO 0002-0032 HIDRAULICO	U 1,577,263.72
1-2-03-04- C. SOR JUANA INES DE LA CRUZ COL. LOMA BINITA 001-0001- CONCRETO HIDRAULICO 0002-0033	U 326,552.29
1-2-03-04- ME 013 C. COSTA RICA ENTRE PARAGUAY Y EVNEZUELA 001-0001- CONST. DE CONCRETO HIDRAULICO 0002-0034	U 1,177,652.56
1-2-03-04- ME 027 CIUCUITO PONIENTE ENTTE AV. CARLOS 001-0001- VILLASEÑOR Y AV. CONS II. CONSTRUCCION DE 0002-0035 PAVIMENTO HIDRAULICO	U 1,269,051.47
1-2-03-04- R3320 EN CRUCES 2 DE ABRIL Y 16 SEPT. ,21 MZO.,5 001-0001- FEB EN COL. 16DE SEPTIEMBRE CONST. DE CONCRETO 0002-0036 HIDRAULICO	U 428,358.99
1-2-03-04- R3324 C. FERNANDO CALDERON ENTRE INSURGENTES 001-0001- Y MARIANO ABASOLO COL. VILLAS DE CALDERON 0002-0037 REENCARPETAMIENTO ASFALTICO	U 1,124,554.58
1-2-03-04- R3325 C. JOAQUIN AGUIRRE ENTRE AV. CARLOS PAEZ	U 1,162,675.08

001-0001- STELL Y PROL. MEDELLIN COL. CONS111.UYENTES	
0002-0038 REENCARPETAMIENTO ASFALTICO	
1-2-03-04- AV COLON CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO U 1,753,293.64	
001-0001- Y MOVIMIENTO DE TIERRA	
0002-0039	
1-2-03-04- F-001 AV. ANTONIO CASO ENI1E CANAL HIDROLOGICO U 1,498,699.22	
001-0001- Y CARMEN CEDAN CONSTRUCCION DE CONCRETO	
0002-0040 HODRAULICO	
1-2-03-04- F-003 C. JAZMIN ENTRE CONSTITUCION Y GALENA U 1,778,751.42	
001-0001- CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO	
0002-0041	
1-2-03-04- F.004 C. VICTPORIA ENTRE ESTEBAN CIBRIAN Y U 534,434.10	
001-0001- ABASOLO COBSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO	
0002-0042	
1-2-03-04- F.005 C. FRANCISCO I. MADERO CONSTRUCCION DE U 1,190,578.91	
001-0001- PAVIMENTO ASFALTICO	
0002-0043	
1-2-03-04- F.007 CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES TUXPAN Y U 1,483,998.02	
001-0001- GRULLO CONSTRUCCION DE PABIMENTO HIDRAULICO	
0002-0044	
1-2-03-04- AV. MIGUEL HIDALDO ENTRE JOSE ROLON Y ALLENDE U 4,944,995.09	
001-0001- CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO	
0002-0045	
1-2-03-04- C. BENITO JUAREZ ENTRE AV. REFORMA Y JOSE ROLON U 2,492,467.66	
001-0001- CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO	
0002-0046	
1-2-03-04- PUENTES VEHICULARES 3,054,316.44	
001-0001-	
0003	
1-2-03-04- 12-81 AV. CARLOS VILLASELOR PUENTE VEHICULAR U 1,530,530.47	
001-0001-	
0003-0001	
1-2-03-04- 12-14 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PASO U 27,230.59	
001-0001- ARROYO LOS VOLCANES	
0003-0002	
1-2-03-04- ME002 CALLE TONILA MURO DE CONTENCIÓN ENTRE U 367,160.00	
001-0001- JERUSALEN Y LIMITE DEL AREA DE DONACION	
0003-0003	
1-2-03-04- R3321 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE U 1,129,395.38	
001-0001- EL ARROYO APOLO COL. GANTE NUEVA LUZ	
0003-0004	
1-2-03-04- EMPEDRADOS,MACHUELOS Y BANQUETAS 14,991,665.41	
001-0001-	
0004	
1-2-03-04- 09-15 C. JUAN RULFO EMPDRADO CON HUELLA DE U 284,123.97	
001-0001- CONCRETO	
0004-0001	
1-2-03-04- 09-16 C. CUBA EMPEDRADO Y BANQUETA U 541,393.34	
001-0001-	
0004-0002	
1-2-03-04- 09-21 CERRADA DE CRITO REY MACHUELO Y BANQUETA U 148,757.56	
001-0001-	
0004-0003	
1-2-03-04- 09-19 C. VISTA HERMOSA EMPEDRADO Y BANQUETA U 466,150.66	
001-0001-	
0004-0004	
1-2-03-04- 09-02 ACONDICIONAMIENTO EN LA PREPARATORIA U 77,988.38	
001-0001- REG. MACHUELO EN PISTA	
0004-0005	
1-2-03-04- 09-11 C. COLIMA EMPEDRADO CON HUELLAS DE U 362,430.93	
001-0001- CONCRETO	
0004-0006	
1-2-03-04- 09-17 AV. JUAN JOSE ARREOLA EMPEDRADO CON U 1,291,760.99	
001-0001- HUELLA DE CONCRETO	
0004-0007	
1-2-03-01- 09-10 C. CARLOS LABASTIDA EMPEDRADO CON HUELLA U 432,549.77	
001-0001- DE CONCRETO	

0004-0008
1-2-03-04- 09-83 CENTRO HISTORICO ESTAMPADO EN CONCREDO U 532,021.44
001-0001-
0004-0009
1-2-03-04- 09-80 C. ATOYAC EMPEDRADO CON HUELLA DE U 887,306.40
001-0001- CONCRETO
0004-0010
1-2-03-04- 1.1.4 CONSTRUCCION DE PARADEROS EN AV CARLOS U 73,234.34
001-0001- PAEZ / GREGORIO TORRES
0004-0011
1-2-03-04- ME023 CALLE ANTONIA DEL TORO CONST. DE U 83,840.00
001-0001- MACHUELO Y BANQUETA ENTRE AV. ALBERTO
0004-0013 CARDENAS SERVIDUMBRE FEDERAL Y PROL. BENITO GOMEZ
1-2-03-04- ME029 CALLE CANADA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO U 412,045.00
001-0001- ENTRE PIHUAMO Y GRAL. GORDIANO
0004-0014 GUZMAN,FLAMENCO/GRAL. GORDIANO Y PROL. AV. JALISCO
1-2-03-04- ME028 CALLE COLIMA CONSTRUCCION DE BANQUETAS U 85,719.83
001-0001- ENTRE CISNE Y PEDRO OGAZÓN,ESCOBEDO/PEDRO
0004-0015 OGAZON Y CISNE, SEVERO DIAZ/ESCOBEDO Y GUILLERMO PRIETO
1-2-03-04- ME020 CALLE IGNACIO RAMOS CONSTRUCCIÓN DE U 201,790.00
001-0001- EMPEDRADO ENTRE CIRCUITO PONIENTE Y RAMON
0004-0016 CASTAÑEDA COL. CONSTITUYENTES
1-2-03-04- ME014 CALLE FLAMENCO CONSTRUCCION DE U 711,390.00
001-0001- EMPEDRADO ENTRE GORDIANO GUZMAN Y PROL.
0004-0017 JALISCO COL. VALLE DORADO
1-2-03-04- ME025 CALLE TONILA Y TOLIMAN CONSTRUCCIÓN DE U 62,680.00
001-0001- BANQUETA ENTRE CUBA Y JERUSALEN,JERICO/TUXPANY
0004-0018 TONILA,ISRAEL Y BELEN /PALESTINA Y TECALITLAN
1-2-03-04- ME 026 C. GREGORIA RAMIREZ MORALES U 97,012.00
001-0001- CONSTRUCCION DE GUARNISIONES Y BANQUETAS
0004-0019 ENTRE
1-2-03-04- AV. PEDRO RAMIREZ ENTRE LIBERALISMO Y AV JO MA. U 280,838.28
001-0001- GLEZ CONSTRUCCION DE MACHUELO INTEGRAL
0004-0022
1-2-03-04- AV. PEDRO RAMIREZ ENTRE LIBERALISMO Y AV. JOSE M. U 113,892.00
001-0001- GLEZ COL. REFORMA CONSTRUCCION DE BANQUETA
0004-0023
1-2-03-04- AV. PEDRO RAMIREZ ENTRE LIBERALISMO Y AV. JOSE U 136,392.00
001-0001- MA. GLEZ. COL. REFORMA CONSTRUCCION DE BOCA DE
0004-0024 TORMENTA
1-2-03-01- ME001 CERRADA DE VICENTE GUERRERO U 301,100.00
001-0001- CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
0004-0025
1-2-03-04- ME003 C. HORIZONTES DE AMISTAD CONSTRUCCION DE U 466,556.00
001-0001- EMPEDRADO
0004-0026
1-2-03-04- MR004 ANDADOR PANAMA ENTRE PARAGUAY Y U 80,019.00
001-0001- VENEZUELA CONSTRUCCION DE BANQUETA
0004-0027
1-2-03-04- ME006 COL CHULUAPAN CONSTRUCCION DE U 324,095.21
001-0001- BANQUETAS
0004-0028
1-2-03-04- ME009 ENTRE EULOGIO PARRA Y Y C. ES LEBAN CIBRIAN U 46,403.00
001-0001- CONSTRUCCION DE MACHUELO Y BANQUETA
0004-0029
1-2-03-04- R3323 C. JOAQUIN AGUIRRE Y CARLOS PAEZ STILL COL U 159,999.99
001-0001- CONS ILUYENTES CONSTRUCCION DE BOCA DE
0004-0030 TORMENTA
1-2-03-04- R3323 FCO. GENERAL ANAYA Y CARLOS PAEZ STILL COL. U 159,999.99
001-0001- CONS ILUYENTES CONSTRUCCION DE BOCA DE
0004-0031 TORMENTAS
1-2-03-04- R3326 AV. PEDRO RAMIREZ ENTRE CALZADA MADERO I U 443,000.00
001-0001- CARRANZA Y HERMENEGILDO GALEANA COL LS
0004-0032 VIVEROS CONSTRUCCION DE BANQUETA

1-2-03-04- F.008 C. EJERCITO ENTRE LIBERALISMO SUR PONIENTE	U 599,290.62
001-0001- Y MEXICALZINGO COL. REFORMA CONSTRUCCION CE	
0004-0033 EMPEDRADO ZAMPEDO	
1-2-03-04- C. VENUSIIANO CARRANZA Y PROL. VENUSIIA0	U 1,498,511.30
001-0001- CARRANZA EN DEL. LOS DEPOSITOS CONSTRUCCION DE	
0004-0034 MACHUELOS Y BANQUETAS	
1-2-03-04- F.06 COL. GANDARA ESTRADA VATIAS CALLES	U 1,498,798.85
001-0001- EMPEDRADO	
0004-0035	
1-2-03-04- PROL. SERAFIN VAZQUEZ ENTRE QUINTANAR Y	U 831,568.04
001-0001- DEGOLLADO EMPEDRADO ZAMPEADO	
0004-0036	
1-2-03-04- C. BENITO GOMEZ FARIAS EMPEDRADO NATURAL	U 1,299,006.52
001-0001-	
0004-0037	
1-2-03-04- ESPACIOS PUBLICOS	6,671,716.62
001-0001-	
0005	
1-2-03-04- EMF 002 PLAZA JOSE MARA ARREOLA	U 394,982.27
001-0001- (PLAZOLETA,GUARDINIONES,JARDINERAS,FORESTACION	
0005-0001 RAMPAD DE DISCAPACITADOS)	
1-2-03-04- CONSTRUCCION DE FORO LUIS GUZMAN	U 1,397,391.09
001-0001-	
0005-0002	
1-2-03-04- REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO PRIMERA	U 2,368,346.06
001-0001- ETAPA (JARDIN PRINCIPAL)	
0005-0003	
1-2-03-04- COMPLEMENTO DE REHABILITACION DEL CENTRO	U 1,047,967.36
001-0001- HISTORICO 1RA ETAPA (JARDIN PRINCIPAL)	
0005-0004	
1-2-03-04- RAM016 REALIZACION DE TERRAZAS Y AVISTAMIENTO	U 263,029.84
001-0001- DE AVES MIGRATOIAS EN EL LAGO DE ZAPOTLAN	
0005-0005	
1-2-03-04- F.09 EQUIPAMIENTO URBANO DEPORTIVO EN EL	U 1,200,000.00
001-0001- CAMINAMIENTO A LA LAGUNA	
0005-0006	
1-2-03-04- INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO,	25,733,315.43
006 HIDROAGRICOLA Y CONTROL DE INUNDACIONES	
1-2-03-04- DRENAJE	12,054,229.96
006-0001	
1-2-03-04- 09-18 C. LOPEZ COTILLA CONSTRUCCION DE DRENAJE	U 672,913.34
006-0001-	
0001	
1-2-03-04- 09-22 C. BELIZARIO DOMINGUEZ RED DE DRENAJE	U 468,220.15
006-0001-	
0002	
1-2-03-04- 09-14 SANTUARIO SUS_111 UCCION DE RED DE DRENAJE Y	U 191,911.00
006-0001- ALCANTARILLADO	
0003	
1-2-03-04- 09-81 CALZADA MADERO I. CARRANZA RED DE AGUA	U 118,816.54
006-0001- POTABLE Y ALCANTARILLADO	
0004	
1-2-03-04- 11-45 C. IGNACIO RAYON/CUAHUTEMOC RED DE	U 194,073.63
006-0001- DRENAJE	
0005	
1-2-03-04- 12-72 CRUCE C. GRULLO CONSTRUCCION DE	U 8,432.88
006-0001- ALCANTARILLADO	
0006	
1-2-03-04- ME013 CERRADA DE MANUEL LOPEZ COTILLA RED DE	U 261,662.00
006-0001- DRENAJE ENTRE CUAUHEMOS Y PROFA. GREGORIA	
0007 RAMOREZ MORALES COL. CRISTO REY	
1-2-03-04- ME016 ANDADOR QUINRTANA ROO CONSTRUCCIÓN DE	U 93,064.00
006-0001- DRENAJE CRUCE ENTRE PRIV. DE CRISTO REY Y CALLE	
0008 S/N COL. CISTO REY	
1-2-03-04- ME006 CERRADA CALLE QUINTANA ROO	U 270,264.00
006-0001- CONSTRUCCION DE DRENAJE ENTRE CUAHUTEMOC Y	
0009 PROFA. GREGORIA RAMIREZ M. EN COL. CRISTO REY	

1-2-03-04- ME011 CALLE GUADALUPE VICTORIA RED DE AGUA 006-0001- POTABLE ENTRE ESTEBAN CIBRIAN Y MARIANO 0010 ABASOLO COL. JARDINES DEL SOL	U 180,108.00
1-2-03-04- ME005 CERRADA MANIEL LOPEZ COTILLA SUS III. UCIÓN 006-0001- DE DRENAJE ENTRE CUAUHTEMOS Y PROFA. GREGORIA 0011 RAMIREZ MORALES	U 131,582.00
1-2-03-04- ME024 CALLE NETLACANECO CONST. DE LA RED 006-0001- DRENAJE SANITARIO ENTRE FERNANDO CALDERON Y 0012 XOCHITLAPAN COL. TEOCALLI	U 268,118.86
1-2-03-04- R3337 CALLE GUILLERMO PRIETO REHABILITACIÓN DE 006-0001- RED DE DRENAJE ENTRE C. LEONA VICARIO Y OCAMPO 0013 COL. LOMAS DE ZAPOTLAN	U 271,716.00
1-2-03-04- ME012 C. PROFA. GREGORIA RAMIREZ MORALES 006-0001- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO ENTRE 0014 LAZARO CARDENAS Y C. LOMAS Y COL. CRUZ BLANCA	U 392,024.00
1-2-03-04- ME007 ANDADOR QUINTANA ROO SUS III UCIÓN DE 006-0001- DRENAJE CRUCE PRIVADA DE CRISTO REY Y CALLE SIN 0015 NOMBRE	U 183,257.00
1-2-03-04- ME003 CRISTO REY DRENAJE SANITARIO ENTRE 006-0001- PROFA. GREGORIA RAMIREZ MORALES Y CDA. DE 0016 CRISTO REY COL. CRISTO REY	U 427,766.00
1-2-03-04- ME011 C. GUADALUPE VICTORIA DRENAJE SANITARIO 006-0001- ENTTE ESTEBAN CIBRIAN Y MARIANO ABASOLO COL. 0017 JARD. DE SOL	U 328,716.00
1-2-03-04- ME015 CDA. DE QUINTANA ROO RED DE AGUA POTABLE 006-0001- ENTRE CUAHUTEMOC Y PROFA. GREGORIA RAMIREZ M. 0018 COL. CRISTO REY	U 163,153.00
1-2-03-04- AV. PEDRO RAMIREZ ENTRE LIBERALISMO Y AV. JOSE 006-0001- MA. Y AV. JOSE GLEZ HERMOSILLO COL. REFORMA 0019 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	U 8,780.00
1-2-03-04- ME028 C. ALEJANDRO DE HUMBOLDT Y ENTRE 006-0001- BELIZARIO DOMINGUEZ Y C. DE LA CRUZ SUS 111 UCIÓN 0020 DE DRENAJE	U 691,432.89
1-2-03-04- R3327 ANDADOR CONSUELO VELAZQUEZ ENTRE 006-0001- TENOCHTITLAN Y MARISCAL COL JARDINES DE 0021 ZAPOTLAN CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	U 207,435.74
1-2-03-04- C. LAZARO CARDENAS EN DEL. ATEQUIZAYAN 006-0001- AMPLT.ACION DE RA RED DE AGUA POTABLE Y TANQUE 0022 DE ALMACENAMIENTO	U 648,198.79
1-2-03-04- CALLE JUAREZ ENTRE AV. REFORMA Y JOSE ROLON 006-0001- CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE 0023	U 472,213.01
1-2-03-04- CALLE JUAREZ ENTTE AV. REFORMA Y JOSE ROLON 006-0001- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 0024	U 453,699.08
1-2-03-04- CALLE JUAREZ ENTRE AV. REFORMA Y JOSE ROLON 006-0001- MOVIMIENTOS DE TIERRA PARA DRENAJE Y AGUA 0025	U 1,000,675.27
1-2-03-04- CANAL APOLO CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL 006-0001- 0026	U 3,945,996.78
1-2-03-04- SANEAMIENTO 006-0002	13,679,085.47
1-2-03-04- 12-28 SEGUNDA ETAPA EN LA CONSTRUCCION DE 006-0002- CANAL HIDROLOGICO 0001	U 9,981,690.53
1-2-03-04- 01-01 1RA ETAPA AMPLIACION DEL COLECTOR 006-0002- VOLCANES, TRAMO COL. PROVIDENCIA Y VALLE LA 0002 PROVIDENCIA	U 800,000.00
1-2-03-04- ME001 CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN C. 006-0002- TEQUILA ENTRE TAPALPA Y GUAD. COL PUEBLOS DE 0003 JALISCO	U 1,398,914.12
1-2-03-04- CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN LA COL 006-0002- REVOLUCION 0004	U 1,498,480.82
1-2-03-04- INFRAESTRUCTURA ELECTRICA 007	3,556,455.59

1-2-03-04- 007-0001	ACOME I IDAS ELECTRICAS	2,964,034.31	
1-2-03-04- 007-0001- 0001	09-82 ACOMELIDA SUBTERRANEA ELECTRICA DE TELEFONO Y DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CENTRO HISTORICO	U 744,234.30	
1-2-03-04- 007-0001- 0002	12-73 ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO DE RED SUBTERRANEA DEL ALUMBRADO PUBLICO	U 165,811.36	
1-2-03-04- 007-0001- 0003	12-77 CABLEADO SUBTERRANEO EN EL CENTRO HISTORICO POR C.F.E.	U 1,000,000.00	
1-2-03-04- 007-0001- 0004	12.71 ACOMELIDA ELECTRICA SUBTERRANEA	U 177,488.65	
1-2-03-04- 007-0001- 0005	1.1.2 PROTECCION DE LA RED DE CANALIZACION TELEFONICA 3H6 PARA CALLE GALEANA	U 76,500.00	
1-2-03-04- 007-0001- 0006	CONSTRUCCION DE RED ALUMBRADO EN AV. PEDRO RAMIREZ V. ENTRE ANTONIO CASO Y CLZA MADERO I CARRANZA	U 800,000.00	
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 LA LAGUNA DE ZAPOTLAN	U 592,421.28	
1-2-03-05- 004	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO.	203,991.25	
1-2-03-05- 005	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	U 1,019,250.85	
1-2-03-05- 005	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	U	815,259.60
1-2-04- 001	BIENES MUEBLES	29,402,999.16	
1-2-04-01- 001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,619,319.35	
1-2-04-01- 002	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	U 869,646.16	
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 INFORMACION	U 2,743,061.19	
1-2-04-02- 001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,014,394.87	
1-2-04-02- 003	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 RECREATIVO	U 97,244.10	
1-2-04-03- 001	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	31,469.56	
1-2-04-03- 001	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	U 31,469.56	
1-2-04-04- 001	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- 001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	U 4,216,974.51	
1-2-04-06- 001	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8,341,701.86	
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 ACCESORIOS ELECTRICOS	U 374,907.36	
1-2-04-06- 006	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	U 1,567,759.91	

007			
1-2-04-06-009	OTROS EQUIPOS	U	535,087.12
1-2-04-08	AL11VOS BIOLÓGICOS		152,826.00
1-2-04-08-008	ARBOLES Y PLANTAS	U	152,826.00
1-2-05	AL11VOS INTANGIBLES		323,143.68
1-2-05-01	SOFTVARE	U	323,143.68
1-2-07	ACTIVOS DIFERIDOS		818,931.05
1-2-07-01	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	U	818,931.05
2	PASIVO		165,464,318.75
2-1	PASIVO CIRCULANTE		42,536,654.61
2-1-01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		30,162,933.89
2-1-01-01	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		51,317.10
2-1-01-01-001	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CORTO PLAZO		34,305.45
2-1-01-01-001-0146	ADRIAN CEBALLOS PEREGRINO	U	9,109.88
2-1-01-01-001-0257	CONSUELO ARREOLA RODRIGUEZ	U	8,290.57
2-1-01-01-001-0292	GONZALO PADILLA BARAJAS	U	
2-1-01-01-001-0340	ALEJANDRO GARCIA SANCHEZ	U	16,905.00
2-1-01-01-001-0358	BEATRIZ ADRIANA MARTINEZ LOPEZ	U	
2-1-01-01-001-0367	SAULO OMAR PIZANO NAJAR	U	
2-1-01-01-001-0368	RODOLFO LOPEZ MIRANDA	U	
2-1-01-01-001-0369	ROGELIO HERNANDEZ MEJIA	U	
2-1-01-01-002	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CORTO PLAZO		17,011.65
2-1-01-01-002-0253	JOSE REFUGIO URRUTIA NUÑEZ	U	
2-1-01-01-002-0293	HECTOR CASTELLANOS BARRAGAN	U	5,286.30
2-1-01-01-002-0298	ICARLA ORTEGA MANRIQUEZ	U	4,000.00
2-1-01-01-002-0301	MARTIN NUÑEZ RODRIGUEZ	U	4,061.05
2-1-01-01-002-0321	FRANCISCO JAVIER MONTOYA	U	
2-1-01-01-002-0343	RIGOBERTO TOSCANO IBARRA	U	3,664.30
2-1-01-02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,339,841.11
2-1-01-02-001	DEUDAS POR ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		3,339,841.11
2-1-01-02-001-0001	PROVEEDORES LOCALES		1,792,944.73
2-1-01-02-001-0001-0002	OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.	U	83,224.01
2-1-01-02-001-0001-0004	ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	U	23,329.98
2-1-01-02-001-0001-0006	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	U	6,508.00
2-1-01-02-001-0001-0007	AGUS1IN MORETT GARCIA	U	356.56
2-1-01-02-001-0001-	ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	U	46,503.36

0010			
2-1-01-02-001-0001-0014	ALVARO MIGUEL GARCIA CIBRIAN	U	17,580.35
2-1-01-02-001-0001-0015	ALVARO OCHOA TOLEDO	U	10,173.79
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	1,511.40
2-1-01-02-001-0001-0022	BIBIANA DE LA TORRE CARRILLO	U	1,740.00
2-1-01-02-001-0001-0024	CARLOS ENRIQUE LOPEZ	U	389.60
2-1-01-02-001-0001-0028	CESAR HORACIO MURGUIA CHAVEZ	U	49,114.51
2-1-01-02-001-0001-0033	COMBU EXPRESS,S.A DE C.V	U	416,624.65
2-1-01-02-001-0001-0035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	U	309,171.00
2-1-01-02-001-0001-0037	CORAGAS, S.A. DE C.V.	U	138,513.03
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	5,305.00
2-1-01-02-001-0001-0052	EZEQUIEL BARON MENDOZA	U	300.00
2-1-01-02-001-0001-0058	GONZALO RODRIGUEZ MAGAÑA	U	8,000.00
2-1-01-02-001-0001-0060	GRUPO FARMACEUTICO ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	U	2,882.80
2-1-01-02-001-0001-0061	GRUPO GASTRONOMICO EL CHAMIZAL, S.A DE C.V	U	8,208.98
2-1-01-02-001-0001-0063	HECTOR CASILLAS RIVERA	U	340.00
2-1-01-02-001-0001-0064	HELIODORO RODRIGUEZ MIRANDA.	U	516.00
2-1-01-02-001-0001-0066	HUMBERTO GALINDO SALCEDO	U	406.00
2-1-01-02-001-0001-0069	J. GUADALUPE ZEA QUIÑONEZ	U	857.02
2-1-01-02-001-0001-0070	J. JESUS BARBOZA SERRANO	U	5,405.32
2-1-01-02-001-0001-0074	JORDAN ROMO PEÑA	U	2,986.00

2-1-01-02-001-0001-0077	JOSE ANTONIO MACIAS VERDUSCO	U	1,296.98
2-1-01-02-001-0001-0082	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ		209.99
2-1-01-02-001-0001-0082-0001	JOSE HIGINIO MORENO DIAZ	U	209.99
2-1-01-02-001-0001-0085	JOSE MENDIOLA ESQUIVEL	U	10,781.20
2-1-01-02-001-0001-0086	JOSE MOYSES RUBEN ORTIZ ZUÑIGA	U	26,198.60
2-1-01-02-001-0001-0087	30SE PABLO RODRIGUEZ ROMERO	U	6,032.00
2-1-01-02-001-0001-0088	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	U	3,480.00
2-1-01-02-001-0001-0090	JOSE SANTIAGO VACA CORTES	U	4,025.00
2-1-01-02-001-0001-0092	JUAN JOSE CORTEZ LOPEZ	U	4,060.00
2-1-01-02-001-0001-0096	OPERADORA TLAYOLAN, S.A. DE C.V.	U	9,437.02
2-1-01-02-001-0001-0103	LEONARDO FRANCO MEDINA	U	1,503.36
2-1-01-02-001-0001-0105	LUCRECIA GARCIA ROBLES	U	11,750.00
2-1-01-02-001-0001-0107	LUZ ELENA HERNANDEZ ESPINOZA	U	1,425.00
2-1-01-02-001-0001-0122	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO	U	890.00
2-1-01-02-001-0001-0123	MARIA DEL REFUGIO CHAVEZ FLORES	U	41,500.00
2-1-01-02-001-0001-0126	MARIA ESPERANZA JUAREZ ROMERO	U	255.20
2-1-01-02-001-0001-0129	MARIA INES MEZA ESCOTTO	U	1,725.24
2-1-01-02-001-0001-0130	MARIA LE_LICIA MEDINA GOMEZ	U	1,160.00
2-1-01-02-001-0001-0133	MARIA TERESA OSUNA CRISTERNA	U	1,767.00
2-1-01-02-001-0001-0134	MARISELA MENDOZA	U	1,879.20
2-1-01-02-001-0001-0147	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ	U	24,429.50
2-1-01-02-001-0001-0153	PEREZ DE LA MORA, S.A. DE C.V.	U	1,851.82
2-1-01-02-	RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.	U	470.00

001-0001-0155			
2-1-01-02-001-0001-0158	RAFAEL ULISES VELAZQUEZ DE LA TORRE	U	7,681.50
2-1-01-02-001-0001-0162	RAUL RAMIREZ MENDOZA	U	3,730.00
2-1-01-02-001-0001-0168	RODOLFO ROMERO CHAVEZ	U	9,741.22
2-1-01-02-001-0001-0173	SHIKIMOTO, S.A. DE C.V.	U	1,710.01
2-1-01-02-001-0001-0174	SILVIA LEILICIA AMEZOLA CASTAÑEDA	U	33,022.42
2-1-01-02-001-0001-0175	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.	U	70,752.19
2-1-01-02-001-0001-0184	VICTOR TOSCANO FRANCO	U	1,403.60
2-1-01-02-001-0001-0189	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	U	6,394.24
2-1-01-02-001-0001-0194	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	U	96,943.99
2-1-01-02-001-0001-0196	DELIA PELAYO AGUILAR	U	15,483.10
2-1-01-02-001-0001-0220	MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA	U	23,881.18
2-1-01-02-001-0001-0225	MARIA DEL ROCIO RAMIREZ GUTIERREZ	U	3,860.00
2-1-01-02-001-0001-0230	FILIBERTO AGUIRRE DE LA O	U	440.80
2-1-01-02-001-0001-0234	MIRIAM MARLENE CASTILLO ALVAREZ	U	3,644.71
2-1-01-02-001-0001-0235	GRUPO CANAVE, S.A DE C.V.	U	4,275.65
2-1-01-02-001-0001-0254	J. GUADALUPE ALVAREZ RAMOS	U	1,453.48
2-1-01-02-001-0001-0260	SALVADOR JIMENEZ PRECIADO	U	14,940.80
2-1-01-02-001-0001-0264	MIGUEL LICEA NARANJO	U	928.00
2-1-01-02-001-0001-0268	SANTIAGO QUINTERO GALINDO	U	4,450.20
2-1-01-02-001-0001-0269	TERESA DE JESUS CARDENAS CEJA	U	1,680.00
2-1-01-02-001-0001-0300	GLORIA SILVIA GODINEZ GONZALEZ	U	3,106.48
2-1-01-02-001-0001-	CESAR IVAN HERNANDEZ LOPEZ	U	2,250.40

0305			
2-1-01-02-001-0001-0347	ROBERTO URZUA QUIROZ S.A. DE C.V.	U	45,397.41
2-1-01-02-001-0001-0348	MARIANA GUERRERO CHAVEZ	U	1,200.00
2-1-01-02-001-0001-0364	MANUEL GONZALEZ CHAVEZ	U	3,000.00
2-1-01-02-001-0001-0392	JOSEFINA GARCIA CASILLAS	U	5,552.00
2-1-01-02-001-0001-0393	OSCAR ORENDAIN CARRILLO	U	5,000.00
2-1-01-02-001-0001-0394	OFERTON DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	U	4,176.00
2-1-01-02-001-0001-0401	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ		11,246.20
2-1-01-02-001-0001-0419	AGUSTIN IVAN MORE11 OCHOA	U	1,960.00
2-1-01-02-001-0001-0420	ANDRES TOLEDO MORENO		900.00
2-1-01-02-001-0001-0430	ADRIAN SAIAZAR CRUZ	U	12,681.17
2-1-01-02-001-0001-0432	YENELY DE JESUS GUTIERREZ PEREZ	U	538.00
2-1-01-02-001-0001-0449	ENRIQUE PEREZ HERRERA	U	4,454.40
2-1-01-02-001-0001-0462	JOSE DE JESUS MAGAÑA MAGAÑA	U	5,160.00
2-1-01-02-001-0001-0472	FERNANDO ORTIZ ORIGEL	U	150.00
2-1-01-02-001-0001-0479	SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES	U	928.00
2-1-01-02-001-0001-0486	LUCIA CORTES LOPEZ	U	1,740.00
2-1-01-02-001-0001-0490	ARTURO BALTAZAR FLORES	U	165.00
2-1-01-02-001-0001-0491	INSIIIUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	U	
2-1-01-02-001-0001-0494	VERONICA MARTINEZ HERNANDEZ	U	8,120.00
2-1-01-02-001-0001-0497	SANDRA VERONICA LOPEZ OLIVARES	U	1,198.00
2-1-01-02-001-0001-0510	MARTIN DANIEL HERNANDEZ MORENO	U	5,823.20
2-1-01-02-001-0001-0511	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ	U	

2-1-01-02-001-0001-0513	MARIA DE JESUS PRECIADO JACOBO	U	1,776.00
2-1-01-02-001-0001-0549	DINORA RODRIGUEZ ANAYA	U	498.01
2-1-01-02-001-0001-0557	MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	U	14,616.00
2-1-01-02-001-0001-0564	LUIS GUSTAVO GARCIA DE ALBA VILLA	U	545.20
2-1-01-02-001-0001-0571	SUPER SERVICIO LA PAZ, S.A. DE C.V.	U	
2-1-01-02-001-0001-0582	SERGIO LOPEZ LARIOS	U	928.00
2-1-01-02-001-0001-0610	GRACIELA (J)UVEROS SILVA	U	10,271.96
2-1-01-02-001-0001-0612	PATRICIA FLORES MONTES	U	6,360.00
2-1-01-02-001-0001-0613	MIGUEL REYES SOSA	U	5,800.00
2-1-01-02-001-0001-0618	J. ANGEL ESTEBAN GARCIA	U	1,044.00
2-1-01-02-001-0001-0633	JOSE DEL TORO BAYARDO	U	2,226.00
2-1-01-02-001-0001-0635	FRESFUL, S.C. DE R.L DE C.V.	U	160.00
2-1-01-02-001-0001-0649	CLAUDIA MENDOZA ARIAS	U	1,317.53
2-1-01-02-001-0001-0661	OSCAR FERMIN RAMIREZ GARCIA	U	6,632.88
2-1-01-02-001-0001-0664	MARIA DEL CARMEN BARRAGAN VAZQUEZ	U	6,333.60
2-1-01-02-001-0001-0666	JUAN FLORES AGUILAR	U	13,920.00
2-1-01-02-001-0001-0675	COLIMA AUTOCAMIONES, S.A DE C.V.		
2-1-01-02-001-0002	PROVEEDORES ESTATALES		640,817.66
2-1-01-02-001-0002-0009	COPIADORAS VAYVER, S.A. DE C.V.	U	3,816.40
2-1-01-02-001-0002-0015	ENROTUR, S.C.	U	1,199.00
2-1-01-02-001-0002-0025	MARIA EMMA OCHOA CASILLAS	U	10,490.08
2-1-01-02-001-0002-0027	OSCAR ALEJANDRO SALDIVAR FLORES	U	321.32
2-1-01-02-001-0002-	PATRICIA NEGRETE JUSTO	U	4,408.00

0029			
2-1-01-02-001-0002-0030	PLASENCIA CAMIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	U	
2-1-01-02-001-0002-0034	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	U	220,000.00
2-1-01-02-001-0002-0046	MA. DEL REFUGIO EUSEBIO GASPAR	U	1,959.00
2-1-01-02-001-0002-0057	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	U	402.60
2-1-01-02-001-0002-0072	METLIFE MEXICO, S.A.	U	64,352.83
2-1-01-02-001-0002-0106	BATAS BOTAS Y UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	U	209,839.36
2-1-01-02-001-0002-0118	GABRIEL MEJIA SANDOVAL	U	16,820.00
2-1-01-02-001-0002-0134	CENTRO DE INVESTIGACION Y ASITENCIA EN TECNOLOGIA Y DISEÑO DEL ESTADO DE JALISCO,A.C.	U	1,310.80
2-1-01-02-001-0002-0141	PIZZA Y COME, SA DE CV	U	11,000.00
2-1-01-02-001-0002-0154	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ	U	15,845.60
2-1-01-02-001-0002-0188	RAYMUNDO CHAVIRA GUZMAN	U	7,656.00
2-1-01-02-001-0002-0229	ACEROS AUTLAN, S.A DE C.V.	U	8,462.01
2-1-01-02-001-0002-0240	UMDO, S.A. DE C.V.	U	855.02
2-1-01-02-001-0002-0241	GARYTOYS INFLABLES, SA DE C.V.	U	4,628.40
2-1-01-02-001-0002-0244	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	U	16,197.63
2-1-01-02-001-0002-0286	MAGUS, S.A. DE C.V.	U	4,133.61
2-1-01-02-001-0002-0314	JOSE ALFONSO MIRAMONTES VARO	U	8,120.00
2-1-01-02-001-0002-0328	SERVICIOS ESPECIALIZADOS GACLO S.C.	U	29,000.00
2-1-01-02-001-0002-0344	CISS CONSULTORIA INTEGRAL S.C.		
2-1-01-02-001-0002-0345	TERESA NOHEMI MORALES RUVALCABA		
2-1-01-02-001-0003-0001	PROVEEDORES FORANEOS		864,263.58
2-1-01-02-001-0003-0001	MAPFRE TEPEYAC, S.A	U	
2-1-01-02-	ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	U	42,000.00

001-0003-0002			
2-1-01-02-001-0003-0006	EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	U	4,797.00
2-1-01-02-001-0003-0009	CONSTRUCTORA NIGU S.A. DE C.V.	U	5,220.02
2-1-01-02-001-0003-0010	IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS S.A. DE C.V.	U	3,078.20
2-1-01-02-001-0003-0014	TESORERIA DE LA FEDERACION	U	9,372.53
2-1-01-02-001-0003-0054	ALFREDO MENDEZ BAZAN	U	51,328.03
2-1-01-02-001-0003-0059	JOSE MARTIN GONZALEZ LAWERS	U	439,875.42
2-1-01-02-001-0003-0075	MOODY'S DE MEXICO S.A DE C.V. INS III_UCION CALIFICA	U	147,301.06
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	112,300.07
2-1-01-02-001-0003-0103	3PL DEL PACIFICO, S.A DE C.V.	U	20,400.00
2-1-01-02-001-0003-0106	SISTEMAS CONTINO, S.A DE C.V.	U	11,801.22
2-1-01-02-001-0003-0123	VASILIEV OLEG	U	8,000.00
2-1-01-02-001-0003-0124	SAHILY ARACELI RENTERIA RODRIGUEZ	U	3,000.00
2-1-01-02-001-0004	NO PROVEEDORES		47,215.14
2-1-01-02-001-0004-0003	CAYETANO CHAVEZ VILLALVAZO	U	1,670.41
2-1-01-02-001-0004-0021	RAUL NOVOA LOPEZ	U	126.02
2-1-01-02-001-0004-0029	EDGAR JOEL SALVADOR BAUTISTA	U	8,684.80
2-1-01-02-001-0004-0030	GERARDO BALTAZAR BAUTISTA	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
2-1-01-02-001-0004-0037	ANA CARINA GRAMMONT GAMA	U	2,491.04

2-1-01-02-001-0004-0058	CLAUDIA LOPEZ DEL TORO	U	647.00
2-1-01-02-001-0004-0060	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	U	1,093.80
2-1-01-02-001-0004-0075	HUGO GUTIERREZ LOPEZ	U	17,685.76
2-1-01-02-001-0004-0095	JIANDY MARTINEZ COLLADO	U	1,256.00
2-1-01-02-001-0009	ADEFAS	U	5,400.00
2-1-01-05	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		27,584.25
2-1-01-05-001	TRANSFERENCIAS A OPS,INS III UCIONES NO LUCRATIVAS		6,284.25
2-1-01-05-001-0002	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	U	6,284.25
2-1-01-05-001-0005	INSTITUTO ZAPOTLENSE DE LA JUVENTUD	U	
2-1-01-05-001-0006	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	U	
2-1-01-05-002	APOYOS A PERSONAS		21,300.00
2-1-01-05-002-0024	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	U	
2-1-01-05-002-0365	MARIA DEL CARMEN Riestra Lepe	U	
2-1-01-05-002-0381	JORGE CARRILLO RAMOS	U	1,800.00
2-1-01-05-002-0404	ROCIO BARAJAS DEL TORO	U	
2-1-01-05-002-0406	ARTURO MENDOZA RUIZ	U	
2-1-01-05-002-0892	IVAN MEDINA RAYAS	U	13,500.00
2-1-01-05-002-0896	BRENDA SOFIA MORAN AMEZCUA	U	6,000.00
2-1-01-07	RE LENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		26,745,466.47
2-1-01-07-001	RE LENCIONES A LA TESORERIA DE LA FEDERACION Y SRIA DE FINANZAS EDO		1,659,182.03
2-1-01-07-001-0001	I.S.P.T.	U	
2-1-01-07-001-0002	TESORERIA DE LA FEDERACION	U	1,659,183.00
2-1-01-07-001-0003	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	U	3,562.52
2-1-01-07-001-0004	AUDITORIA SUPERIOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	U	3,561.55
2-1-01-07-002	RE LENCION DEL SINDICATO		64,689.94
2-1-01-07-002-0001	CUOTA SINDICAL	U	112,794.48
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 BIAS	U	102,609.74
2-1-01-07	RETENCIONES DE PENSIONES DEL ESTADO		27,661,933.50

003			
2-1-01-07-003-0001	APORTACIONES DEL 5% POR LOS EMPLEADOS A PENSIONES EDO.	U	5,275,642.45
2-1-01-07-003-0002	PRESTAMOS DE PENSIONES DEL ESTADO	U	13,210,716.94
2-1-01-07-003-0003	PRESTAMOS PARA CASA DE PENSIONES EDO	U	1,863,347.62
2-1-01-07-003-0004	PRESTAMOS PARA VEHICULOS DE PENSIONES EDO	U	213,669.86
2-1-01-07-003-0006	INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO	U	7,098,556.63
2-1-01-07-004	RELENCIONES DE NOMINA		800,028.07
2-1-01-07-004-0001	APORTACION DEL 5% POR LOS EMPLEADOS AL FONDO DE AHORRO	U	1,300,725.33
2-1-01-07-004-0002	PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO	U 313,738.86	
2-1-01-07-004-0003	INTERESES DE FONDO DE AHORRO	U	9,278.30
2-1-01-07-004-0004	APORTACIONES AL PARTIDO PRI	U	12,417.28
2-1-01-07-004-0005	APORTACIONES AL PARTIDO DEL PAN	U 2,369.96	
2-1-01-07-004-0006	PRESTAMOS DE LA TESORERIA	U	79,890.20
2-1-01-07-004-0007	DESCUENTOS DE OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA	U 77,034.79	
2-1-01-07-004-0008	INDEMNIZACIONES AL MUNICIPIO	U	110,415.45
2-1-01-07-004-0009	FRANCISCO JAVIER GODINEZ CASTELLANOS	U	1,148.44
2-1-01-07-004-0010	FONDO DE AHORRO DEL H. AYUNTAMIENTO	U 652,095.67	
2-1-01-07-004-0011	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	U	324,870.79
2-1-01-07-004-0012	ALMA ROSA MARCIAL HERNANDEZ	U 7,290.20	
2-1-01-07-004-0013	RAUL NOVOA LOPEZ	U 1,185.04	
2-1-01-07-004-0014	ROBERTO MENDOZA CARDENAS	U 2,962.60	
2-1-01-07-004-0015	RAMOS BALTAZAR JOSE RAMON	U 99.00	
2-1-01-07-004-0021	APORTACIONES AL PARTIDO PRD	U	6,355.00
2-1-01-07-004-0022	FEDERICO GONZALEZ GORGONIO	U 1,329.53	
2-1-01-07-004-0024	HILDA BERENICE SERRANO GONZALEZ	U 1,122.07	
2-1-01-07-004-0025	JOSE DE JESUS DEL TORO BARAJAS	U 800.00	
2-1-01-07-004-0026	JORGE ADRIAN RUBIO CASTELLANOS	U 400.00	
2-1-01-07-004-0027	ANA MARIA DEL TORO TORRES	U	11,100.00
2-1-01-07-004-0029	ELVIA LORENA AGUILAR BERNABE	U	700.00
2-1-01-07-004-0032	GLORIA ALICIA RODRIGUEZ LUGO	U	3,555.00
2-1-01-07-005	RETENCIONES EMPRESARIALES		161,851.60
2-1-01-07-005-0002	INSTITUTO FONACOT	U	35,262.43
2-1-01-07-005-0003	DESCUENTOS DEL SEGURO INDIVIDUAL	U	230,410.71
2-1-01-07-005-0004	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A.	U	36,521.16

2-1-01-07-005-0005	RETENCIONES POR SERVICIO DE GURDERIA (CAD I)	U	540.00
2-1-01-07-005-0006	RELACION DE PENSION ALIMENTICIA	U	95,427.91
2-1-01-07-005-0007	MARIA ELENA RENTERIA PALAFOX	U	1,269.28
2-1-01-07-005-0009	ELSA GEORGINA ORTEGA VICTORINO	U	211.40
2-1-01-07-005-0010	BLANCA YARENI MORAN JUAREZ	U	4,109.77
2-1-01-07-005-0011	LUCIA MARCELA HERNANDEZ LOPEZ	U	1,340.21
2-1-01-07-005-0012	MIRIAM ELIZABETH FLORES BARRAGAN	U	
2-1-01-07-005-0013	METLIFE MEXICO, S.A.	U	145,144.59
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	0.01
2-1-01-07-005-0020	ORGANIZACION MUNDO INFANTIL	U	18,630.00
2-1-01-07-005-0021	ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A DE C.V.	U	2,520.00
2-1-01-07-005-0023	ALEJANDRA DIAZ DELGADO	U	
2-1-01-07-005-0024	ALEJANDRA GOMEZ JARRA	U	3,999.75
2-1-01-07-006	CONTRUBUCIONES POR PAGAR		283,854.61
2-1-01-07-006-0001	INSIIUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	U	283,854.61
2-1-01-08	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,275.04
2-1-01-08-002	CATASTRALES		110,336.92
2-1-01-08-002-0001	MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	U	110,336.92
2-1-01-08-003	REINTEGROS DIVERSOS		1,290.22
2-1-01-08-003-0009	ANA ROSA GUTIERREZ TOSCANO	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	INSIIUCION DEL CREDITO: BANOBRAS		1,506,291.70
2-1-03-01-002-0001-0001	CREDITO 7025 POR \$90000,000	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 ESTADO		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		1,659,435.00
2-1-07-09	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		1,659,435.00
2-1-07-09-001	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	U	1,659,435.00
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 FINANZAS (ANT. PARTICIPACIONES 15 '000,000)	U	10,714,285.72
2-2	PASIVO NO CIRCULANTE		122,927,664.14
2-2-03	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		122,927,664.14
2-2-03-03	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		122,927,664.14
2-2-03-03-001	CREDITO NO. 7025 DE \$90000,000 (BANOBRAS)	U	62,462,499.00
2-2-03-03-002	CREDITO 11520 DE 60000,000 (BANOBRAS)	U	337,123.17
2-2-03-03-003	CREDITO NO. DE \$15'000,000 (BANOBRAS)	U	2,142,857.14
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		33,281,081.32
4-1	INGRESOS DE GESTION		19,224,683.90
4-1-01	IMPUESTOS		11,967,217.15
4-1-01-01	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS		1,040.00
4-1-01-01-001	IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS		1,040.00
4-1-01-01-001-0004	EVENTOS Y ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS	U	1,040.00
4-1-01-02	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		11,884,842.11
4-1-01-02-001	IMPUESTO PREDIAL		10,654,994.27
4-1-01-02-001-0001	PREDIOS RUSHICO	U	474,072.31
4-1-01-02-001-0002	PREDIOS URBANOS	U	10,180,921.96
4-1-01-02-002	TRANSMISIONES PATRIMONIALES		1,112,825.66
4-1-01-02-002-0001	ADQUISICION DE DEPARTAMENTOS, VIVIENDAS Y CASAS PARA HABITACION	U	1,112,825.66
4-1-01-02-003	IMPUESTOS SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS		117,022.18
4-1-01-02-003-0001	CONSTRUCCION DE INMUEBLES	U	117,022.18
4-1-01-07	ACCESORIOS DE IMPUESTOS		81,335.04
4-1-01-07-001	RECARGOS		74,795.21
4-1-01-07-001-0001	FALTA DE PAGO	u	74,795.21
4-1-01-07-004	GASTOS DE EJECUCIÓN Y DE EMBARGO		6,539.83
4-1-01-07-004-0001	GASTOS DE NOTIFICACION	U	6,539.83
4-1-04	DERECHOS		2,246,238.39
4-1-04-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO		381,353.42
4-1-04-01-001	USO DE PISO		304,597.03
4-1-04-01-001-0001	ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	U	108,614.27
4-1-04-01-001-0002	PUESTO PERMANENTES Y EVENTUALES	U	195,982.76
4-1-04-01-	ESTACIONAMIENTO		76,76.39

002			
4-1-04-01-002-0001	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTO	U	76,756.39
4-1-04-03-001	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS LICENCIAS Y PERMISOS DE GIROS		1,861,834.41 516,893.40
4-1-04-03-001-0001	LICENCIAS,PERMISOS O AUTORIZACIONES DE GIROS CON VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS	U	472,450.34
4-1-04-03-001-0003	LIC ENCIAS,PERMISOS O AUTORIZACIÓN DE OTROS CONCEPTOS DISTINTOS A LOS ANTERIORES GIROS CON BEBIDAS ALCOHÓLICAS	U	44,443.06
4-1-04-03-002	LICENCIAS Y PERMISOS DE ANUNCIOS		388,019.85
4-1-04-03-002-0001	LICENCIAS Y PERMISOS DE ANUNCIOS PERMANENTES	U	365,030.74
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	15,099.00
4-1-04-03-002-0009	LICENCIAS Y PERMISOS DE ANUNCIO DISTINTOS A LOS ANTERIORES	U	7,434.11
4-1-04-03-003	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN,RECONSTRUCCIÓN,REPARACIÓN O DEMOLICIÓN DE OBRAS		109,214.11
4-1-04-03-003-0001	LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN	U	108,160.08
4-1-04-03-003-0005	LICENCIAS PARA OCUPACIÓN PROVISIONAL EN LA VIA PÚBLICA	U	1,054.03
4-1-04-03-004	ALINEAMIENTO,DESIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL E INSPECCIÓN		30,998.50
4-1-04-03-004-0001	ALINEAMIENTO	U	23,778.36
4-1-04-03-004-0002	DESIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	U	2,756.35
4-1-04-03-004-0009	OTROS SERVICIOS SIMILARES	U	4,463.79
4-1-04-03-005	LICENCIAS DE CAMBIO DE REGIMEN DE PROPIEDAD Y URBANIZACIÓN		4,416.75
4-1-04-03-005-0002	LICENCIA DE URBANIZACIÓN	U	4,416.75
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		238,755.72
4-1-04-03-007-0001	INHUMACIONES Y REINHUMACIONES	U	7,124.70
4-1-04-03-007-0002	EXHUMACIONES	U	188,306.58
4-1-04-03-007-0003	SERVICIO DE CREMACIÓN	U	12,580.00
4-1-04-03-007-0011	DICTÁMENES DE USO Y DESTINO	U	30,744.44
4-1-04-03-008	SERVICIO DE LIMPIEZA,RECOLECCIÓN,TRASLADO,TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS		178,634.08
4-1-04-03-008-0002	RECOLECCIÓN Y TRASLADO DE BASURA, DESECHOS O DESPERDICIOS PELIGROSOS	U	6,560.00
4-1-04-03-008-0003	LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS, JARDINES,PRADOS,BANQUETAS Y SIMILARES	U	309.00
4-1-04-03-008-0004	SERVICIOS EXCLUSIVO DE CAMIONES DE ASEO	U	142,494.03
4-1-04-03-008-0005	POR UTILIZAR TIRADEROS Y RELLENOS SANITARIOS DEL MUNICIPIO	U	11,496.00
4-1-04-03-008-0006	REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE AVALÚOS	U	17,775.05

4-1-04-03-009	AGUA PORTABLE Y ALCANTARILLADO		214,849.50
4-1-04-03-009-0001	SERVICIO DOMESTICO	U	158,767.50
4-1-04-03-009-0002	SERVICIO NO DOMESTICO	U	46,900.00
4-1-04-03-009-0004	SERVICIOS EN LOCALIDADES	U	9,182.00
4-1-04-03-010	RASTROS		172,184.00
4-1-04-03-010-0006	SERVICIOS DE MATANZA EN EL RASTRO MUNICIPAL	U	172,184.00
4-1-04-03-011	REGISTRO CIVIL		7,648.00
4-1-04-03-011-0002	SERVICIOS A DOMICILIO	U	5,368.00
4-1-04-03-011-0003	ANOTACIONES E INSERCCIONES EN ACTAS	U	2,280.00
4-1-04-04-001	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 HABLES	U	3,050.56
4-1-05-01	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		4,577,004.02
4-1-05-01-001	USO GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE OTROS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		4,577,004.02
4-1-05-01-001	USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE OTROS BIENES DE DOMINIO PUBLICO		3,787,498.68
4-1-05-01-001-0001	ARRENDAMIENTO O CONCESION DE LOCALES EN MERCADOS	U	258,987.20
4-1-05-01-001-0002	ARRENDAMIENTO O CONCESION DE KIOSKOS DE PLAZAS Y JARDINES	U	47,943.42
4-1-05-01-001-0003	ARRENDAMIENTO O CONCESION DE ESCUSADOS Y BAÑOS	U	144,718.00
4-1-05-01-001-0009	OTROS ARRENDAMIENTOS O CONCESIONES DE BIENES	U	3,335,850.06
4-1-05-01-002	CEMENTERIOS DE DOMINIO PRIVADO		424,038.75
4-1-05-01-002-0001	LOTES USO PERPETUIDAD Y TEMPORAL	U	40,233.02
4-1-05-01-002-0002	MANTENIMIENTO	U	383,805.73
4-1-05-01-099	PRODUCTOS DIVERSOS		365,466.59
4-1-05-01-099-0001	FORMAS Y EDICIONES DIVERSAS	U	297,899.23
4-1-05-01-099-0007	VENTA DE PRODUCTOS PROCEDENTES DE VIVEROS Y JARDINES	U	3,083.00
4-1-05-01-099-0009	OTROS PRODUCTOS NO ESPECIFICADOS	U	64,484.36
4-1-06-01	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		434,224.34
4-1-06-01-002	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		416,559.74
4-1-06-01-002	MULTAS	U	341,221.26
4-1-06-01-003	INDEMNIZACIONES	U	65,600.00
4-1-06-01-004	REINTEGROS	U	9,738.48
4-1-06-03-009	OTROS APROVECHAMIENTOS		2,164.60
4-1-06-03-009	OTROS APROVECHAMIENTOS		2,164.60
4-1-06-03-009-0099	OTROS APROVECHAMIENTOS	U	2,164.60
4-1-06-07-001	APORTECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES		15,500.00
4-1-06-07-001	APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y DE TERCEROS PARA OBRAS Y SERVICIOS DE BENEFICIO	U	15,500.00

4-2	SOCIAL		14,056,397.42
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
4-2-01	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		14,056,397.42
4-2-01-01	PARTICIPACIONES		8,998,983.47
4-2-01-01-001	PARTICIPACIONES		8,998,983.47
4-2-01-01-001-0001	FEDERALES	U	8,254,649.87
4-2-01-01-001-0002	ESTATALES	U	744,333.60
4-2-01-02	APORTACIONES		5,057,413.95
4-2-01-02-001	APORTACIONES FEDERALES		5,057,413.95
4-2-01-02-001-0001	DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	U	676,616.44
4-2-01-02-001-0004	DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	U	4,380,797.51
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		17,767,951.49
5-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		15,873,771.26
5-1-01	SERVICIOS PERSONALES		13,362,530.89
5-1-01-01	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		7,549,006.62
5-1-01-01-001	DIETAS	U	564,694.03
5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	U	6,984,312.59
5-1-01-02	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		1,960,008.15
5-1-01-02-001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	U	61,421.68
5-1-01-02-002	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	U	1,898,586.47
5-1-01-03	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		460,248.08
5-1-01-03-003	HORAS EXTRAORDINARIAS	U	333,676.08
5-1-01-03-004	COMPENSACIONES	U	126,572.00
5-1-01-04	SEGURIDAD SOCIAL		1,728,889.46
5-1-01-04-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	U	1,252,145.24
5-1-01-04-004	APORTACIONES PARA SEGUROS	U	476,744.22
5-1-01-05	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		1,568,962.59
5-1-01-05-001	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	U	356,835.69
5-1-01-05-002	INDEMNIZACIONES	U	322,182.88
5-1-01-05-009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	U	889,944.02
5-1-01-06	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		95,415.99
5-1-01-06-001	ES IMULOS	U	95,415.99
5-1-02	MATERIALES Y SUMINISTROS		34,886.34
5-1-02-01	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		1,509.97
5-1-02-01-001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	U	149.97
5-1-02-01-006	MATERIAL DE LIMPIEZA	U	1,360.00
5-1-02-02	AUMENTOS Y UTENSILIOS		3,311.70
5-1-02-02-001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	U	3,311.70
5-1-02-04	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION		18,863.18
5-1-02-04-006	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	U	200.01

5-1-02-04-008	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	U 105.00
5-1-02-04-009	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	U 18,558.17
5-1-02-05-002	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,201.49
5-1-02-05-003	FERTILIZANTES, PES.IICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	U 403.99
5-1-02-06-001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	U 797.50
5-1-02-06-001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00
5-1-02-06-001	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	U 10,000.00
5-1-03-001	SERVICIOS GENERALES	2,476,354.03
5-1-03-01-001	SERVICIOS BASICOS	1,429,176.50
5-1-03-01-001	ENERGIA ELECTRICA	U 1,407,121.00
5-1-03-01-005	TELEFONIA CELULAR	U 20,528.00
5-1-03-01-007	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	U 1,509.00
5-1-03-01-008	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	U 18.50
5-1-03-02-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,900.00
5-1-03-02-002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	U 9,900.00
5-1-03-03-001	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	156,600.00
5-1-03-03-001	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y U RELACIONADOS	156,600.00
5-1-03-04-001	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	42,691.03
5-1-03-04-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	U 42,691.03
5-1-03-05-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	37,659.49
5-1-03-05-005	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	U 37,659.49
5-1-03-06-009	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,871.00
5-1-03-06-009	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	U 2,871.00
5-1-03-07-005	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	8,006.01
5-1-03-07-005	VIATICOS EN EL PAIS	U 8,006.01
5-1-03-08-002	SERVICIOS OFICIALES	15,049.29
5-1-03-08-002	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	U 3,237.30
5-1-03-08-005	GASTOS DE REPRESENTACION	U 11,811.99
5-1-03-09-002	OTROS SERVICIOS GENERALES	774,400.71
5-1-03-09-002	IMPUESTOS Y DERECHOS	U 774,400.71
5-2-001	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,290,785.68
5-2-04-001	AYUDAS SOCIALES	857,058.80
5-2-04-01-001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	39,014.00
5-2-04-01-001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	U 39,014.00
5-2-04-02-001	BECAS	4,250.00
5-2-04-02-001	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	U 4,250.00
5-2-04-03-003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	813,794.80
5-2-04-03-003	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	U 813,794.80
5-2-05-001	PENSIONES Y JUBILACIONES	433,726.88
5-2-05-01-001	PENSIONES	U 180,704.64
5-2-05-02-001	JUBILACIONES	U 253,022.24
5-4-001	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA	603,394.55

	DEUDA PUBLICA		
5-4-01	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		603,394.55
5-4-01-01	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		603,394.55
5-4-01-01-001	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		603,394.55
5-4-01-01-001-0001	CREDITO NO. 7025 POR 90'000,000 BANOBRAS	U	263,399.68
5-4-01-01-001-0002	CREDITO 11520 DE \$60'000,000 BANOBRAS	U	271,352.01
5-4-01-01-001-0003	CREDITO NO. POR 25000,000 BANOBRAS	U	68,642.86
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
8-1	LEY DE INGRESOS		
8-1-01	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		327,703,798.00
8-1-01-01	IMPUESTOS (ESTIMADO)	U	39,675,736.00
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 Y OTRAS AYUDAS (ESTIMADO)	U	29,400.00
8-1-02	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		294,422,716.68
8-1-02-01	IMPUESTOS (POR EJECUTAR)	U	27,715,058.68
8-1-02-04	DERECHOS (POR EJECUTAR)	U	20,586,541.78
8-1-02-05	PRODUCTOS (POR EJECUTAR)	U	8,563,023.98
8-1-02-06	APROVECHAMIENTOS (POR EJECUTAR)	U	6,273,663.66
8-1-02-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (POR EJECUTAR)	U	231,255,028.58
8-1-02-09	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (POR EJECUTAR)	U	29,400.00
8-1-04	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		
8-1-04-01	IMPUESTOS (DEVENGADO)	U	
8-1-04-04	DERECHOS (DEVENGADO)	U	
8-1-04-05	PRODUCTOS (DEVENGADO)	U	
8-1-04-06	APROVECHAMIENTOS (DEVENGADO)	U	
8-1-04-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (DEVENGADO)	U	
8-1-05	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		33,281,081.32
8-1-05-01	IMPUESTOS (RECAUDADO)	U	11,960,677.32
8-1-05-04	DERECHOS (RECAUDADO)	U	2,252,778.22
8-1-05-05	PRODUCTOS (RECAUDADO)	U	4,577,004.02
8-1-05-06	APROVECHAMIENTOS (RECAUDADO)	U	434,224.34
8-1-05-08	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES. (RECAUDADO)	U	14,056,397.42
8-2	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
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 Y OTRAS AYUDAS (APROBADO)	U	28,442,373.18
8-2-01-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (APROBADO)	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		296,397,083.72
8-2-02-01	SERVICIOS PERSONALES (POR EJERCER)	U	165,370,175.71
8-2-02-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (POR EJERCER)	U	25,274,604.84
8-2-02-03	SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER)	U	37,018,317.41
8-2-02-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (POR EJERCER)	U	27,151,587.50
8-2-02-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (POR EJERCER)	U	4,527,585.00
8-2-02-06	INVERSION PUBLICA (POR EJERCER)	U	10,930,971.00
8-2-02-09	DEUDA PUBLICA (POR EJERCER)	U	26,123,842.26
8-2-03	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		
8-2-03-01	SERVICIOS PERSONALES (MODIFICADO)	U	
8-2-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (MODIFICADO)	U	7,200.00
8-2-03-03	SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO)	U	7,200.00

8-2-04	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	90,082.82	
8-2-04-01	SERVICIOS PERSONALES (COMPROMETIDO)	U	
8-2-04-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (COMPROMETIDO)	U 90,082.82	
8-2-04-03	SERVICIOS GENERALES (COMPROMETIDO)	U	
8-2-04-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (COMPROMETIDO)	U	
8-2-04-09	DEUDA PUBLICA (COMPROMETIDO)	U	
8-2-05	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,515,579.71	
8-2-05-01	SERVICIOS PERSONALES (DEVENGADO)	U	
8-2-05-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (DEVENGADO)	U 15,064.33	
8-2-05-03	SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)	U 35,366.80	
8-2-05-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (DEVENGADO)	U 7,800.00	
8-2-05-09	DEUDA PUBLICA (DEVENGADO)	U 7,457,348.58	
8-2-06	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,767,010.78	
8-2-06-01	SERVICIOS PERSONALES (EJERCIDO)	U 356,835.69	
8-2-06-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (EJERCIDO)	U 1,360.00	
8-2-06-03	SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)	U	
8-2-06-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (EJERCIDO)	U 40,438.13	
8-2-06-09	DEUDA PUBLICA (EJERCIDO)	U 2,368,376.96	
8-2-07	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	20,934,041.19	
8-2-07-01	SERVICIOS PERSONALES (PAGADO)	U 13,005,695.20	
8-2-07-02	MATERIALES Y SUMINISTROS (PAGADO)	U 18,462.01	
8-2-07-03	SERVICIOS GENERALES (PAGADO)	U 2,440,987.23	
8-2-07-04	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (PAGADO)	U 1,242,547.55	
8-2-07-09	DEUDA PUBLICA (PAGADO)	U 4,226,349.20	
	TOTAL	1,019,946,730.70	1,019,946,730.70

NOTAS DE DESGLOSE

1 ALIIVO

Efectivos y Equivalentes

De las inversiones financieras se informa que todas la 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 millón 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 explicara 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.

- 4- Las sillas a un 80 % de su vida útil.
- 4. Las sumadoras a un 60 % de su vida útil.
- 4- 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.
- 4- Los ventiladores a un 60 % de su vida útil.

"Bienes Inmuebles"

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

"Parque Vehicular"

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

De lo 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 depreciaciones 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 la 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 \$3'599,626.53 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.