

***Centro de Estimulación para Personas con
Discapacidad Intelectual del Municipio
De Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (CENDI)***

Organismo Público Descentralizado de la
Administración Pública Municipal
Dictamen de Estados Financieros
Diciembre de 2018 y 2017

**Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad
Del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga (CENDI)**



Índice

Al 31 de diciembre de 2018

<u>Contenido</u>	<u>Página</u>
Informe de auditoría emitido por un auditor independiente	1 - 4
Estados financieros Contables:	
Estado de situación financiera	
Estado de actividades	
Estado de Variación en la Hacienda Pública	
Estado de cambios en la situación financiera	
Estado de Flujos de Efectivo	
Notas sobre los estados financieros	
Estado Analítico del Activo	
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	
Estados financieros Presupuestales:	
Estado Analítico de Ingresos	
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. Clasificación Administrativa	
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)	
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)	
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos. Clasificación Funcional (Finalidad y Función)	
Endeudamiento neto	
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables	
Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables	
Informe sobre estudios actuariales y pasivos contingentes	
Estados financieros Programáticos:	
Gasto por Categoría Programática	
Estados financieros conforme a la Ley de Disciplina Financiera:	
Estado de situación financiera detallado - LDF	
Balance Presupuestario – LDF	
Estado Analítico de Ingresos detallado – LDF	
Estado Analítico del Presupuesto de Egresos detallado-LDF. Clasificación Funcional (Finalidad y Función)	
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado - LDF. Clasificación Administrativa	
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado - LDF. Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)	

INFORME DE AUDITORIA EMITIDO POR AUDITOR INDEPENDIENTE

A la H. Junta de Gobierno del
Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual
del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (CENDI)
Organismo Público Descentralizado (OPD)

Opinión

1. Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (CENDI), Organismo Público Descentralizado del Gobierno Municipal, que comprende los estados de situación financiera, el estado de variaciones en la hacienda pública, el estado analítico del activo, el estado analítico de la deuda y otros pasivos, el informe sobre pasivos contingentes al 31 de diciembre de 2018, el estado actividades, el estado de cambios en la situación financiera, el estado de flujos de efectivo, estado analítico de ingresos, estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos, endeudamiento neto, interés de la deuda, informes programáticos, información patrimonial y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al año terminado en esa fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Los estados financieros han sido preparados por la administración del CENDI de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, y en las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C., las cuales se mencionan en las Notas de Gestión Administrativa a los estados financieros que se acompañan.
2. En nuestra opinión, excepto por lo mencionado en el párrafo 3 siguiente, descrito en el “Fundamento de la opinión con salvedades”, y por los ajustes de hubiésemos determinado en el punto 3. a, siguiente, los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera, de variaciones en la hacienda pública, analítico del activo, analítico de la deuda y otros pasivos y el informe sobre pasivos contingentes de la Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Organismo Público Descentralizado del Gobierno Municipal de Jalisco al 31 de diciembre de 2018, así como los resultados de sus actividades, de cambios en la situación financiera, de flujos de efectivo, estado analítico de ingresos, estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos, endeudamiento neto, interés de la deuda, informes programáticos, información patrimonial y las Notas a los Estados Financieros por el ejercicio que terminó en esa fecha, de conformidad con las reglas contables que se señalan en las Notas de Gestión Administrativa adjuntas a los estados financieros.

Fundamento de la opinión con salvedades

3. Excepto por lo mencionado en el inciso a. siguiente, hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades bajo esas normas se describen más a fondo en la sección de “Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados financieros” de nuestro dictamen. Somos independientes de la CENDI, de conformidad con los requerimientos éticos que son relevantes para nuestra auditoría de estados financieros, y hemos cumplido con nuestras responsabilidades éticas de conformidad con estos requerimientos y con el Código de Ética Profesional. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.
 - a. No obtuvimos el cálculo y determinación de la depreciación del ejercicio ya que solo obtuvimos la póliza contable del registro, la depreciación del ejercicio registrada en gastos ascendía a \$ 384,306 que representa el 69% del ahorro del ejercicio al 31 de diciembre de 2018.
 - b. Los estados financieros por el ejercicio que concluyó el 31 de diciembre del 2018 no reconocen el pasivo acumulado por indemnizaciones a favor de los empleados, de conformidad con los artículos 2, 4, 39 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) ni con la NIF D-3 “Beneficios a los empleados”. No fue práctico determinar el importe a registrar, pero se considera importante considerando el número de trabajadores y su antigüedad.
 - c. El CENDI no maneja un Reglamento de Adquisiciones propio ya que utiliza el Reglamento del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jal sin modificar los topes monetarios para los diferentes tipos de adquisiciones.

Responsabilidad de la administración y de los encargados del Gobierno de la Entidad en relación con los estados presupuestarios

4. La administración de la CENDI es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros adjunto de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Manual de Contabilidad Gubernamental, así como la CONAC, como se menciona en las Notas de Gestión Administrativas sobre los estados financieros y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de estos estados financieros libres de desviación importante, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados presupuestarios, la Administración es responsable de valorar la existencia permanente de la entidad, revelando en su caso, las disposiciones legales en que se especifique lo contrario.

La Junta de Gobierno del CENDI es la responsable de la supervisión del proceso de la información financiera de la entidad.

Responsabilidad del auditor sobre la auditoría de los estados financieros

5. Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto se encuentran libres de incorrecciones materiales, ya sean derivadas de fraude o error, y para emitir el dictamen del auditor que incluye nuestra opinión. Seguridad razonable en un alto nivel de aseguramiento, pero no es garantía de que una auditoría llevada a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará una incorrección material cuando esta exista. Las incorrecciones pueden surgir de fraude o error y son consideradas materiales si, individualmente o en su conjunto, se pueden esperar que razonablemente afecten decisiones económicas que tomen los usuarios sobre las bases de los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

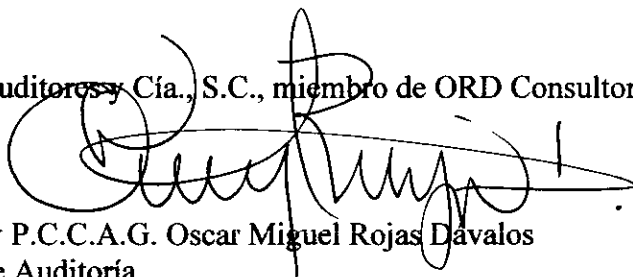
- a) Identificamos y valoramos los riesgos de incorrecciones materiales de los estados financieros, ya sea por fraude o error, diseñamos y realizamos los procedimientos de auditoría que respondieron a esos riesgos; y obtuvimos evidencia suficiente y apropiada para proporcionar las bases para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material resultante de fraude es mayor que de una resultante de un error, ya que el fraude involucra colusión, falsificación, omisiones intencionales, distorsión, o anulación del control interno.
- b) Obtuvimos un conocimiento del control interno importante para la auditoría, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad.
- c) Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables, así como las revelaciones hechas por la administración del CENDI.

Nos comunicamos con los responsables del Gobierno y Administración de la entidad en relación, entre otras cuestiones con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

Base de preparación contable y utilización de este informe

6. Sin que ello tenga efecto en nuestra opinión, llamamos la atención sobre los estados financieros, en la que se describe la base contable utilizada para la preparación de los estados financieros, los cuales fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad, consecuentemente, éstos pueden no ser adecuados para otra finalidad.

Rojas Auditores y Cía., S.C., miembro de ORD Consultores,



C.P.C. y P.C.C.A.G. Oscar Miguel Rojas Dávalos
Socio de Auditoría

Registro en Administración General de Auditoría Fiscal Federal No 17445

Cédula Profesional de Contador Público No 2648391

Certificado como Contador Público No 13754 ante el Instituto Mexicano de Contadores Públicos

Registro para Dictaminar Obligaciones Fiscales en la Secretaría de Administración y Finanzas de la Tesorería de la Ciudad de México No 70/2013-2169.

Guadalajara, Jalisco, a 9 de noviembre de 2023

OPD MUNICIPAL CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

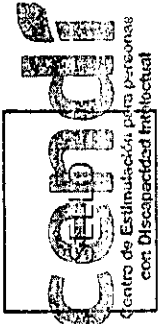
CUENTA	ACTIVO	Año 2018	Año 2017	CUENTA	PASIVO	Año 2018	Año 2017
1110	ACTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,050,638.95	\$1,314,770.64	2110	PASIVO CIRCULANTE	\$212,473.19	\$739,285.13
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	543,016.72	5517,229.09
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,716,125.06	\$990,735.42	2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$24,906.71
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$332,604.89	\$332,126.22	2114	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	2115	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	2116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$1,990.00	\$1,992.00	2117	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,668.60	\$0.00	2118	RETIROTES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$169,456.48	\$200,148.33
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2119	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2120	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,668.60	\$0.00	2121	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2122	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2123	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2124	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2129	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE BIENES CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2166	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2170	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2179	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2180	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,050,638.95	\$1,314,770.64	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
				2199	RECALCULACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
					OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$212,473.19	\$739,285.13
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
1212	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2233	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,123,081.80	\$0.00	2234	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$6,205,076.00	\$0.00	2235	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EQUIPOS NO HABITACIONALES	\$7,918,005.80	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00				
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00				
1240	BIENES MUEBLES	\$2,771,878.35	\$5,055,376.51				

CENTRO MUNICIPAL CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	ACTIVO	AÑO 2018	AÑO 2017	CUENTA	PASIVO	AÑO 2018	AÑO 2017
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$892,971.17	\$756,366.69	2249	OTROS PASIVOS DERECHOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$270,678.37	\$270,678.37	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$863,611.16	\$820,745.80	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$216,200.00	\$216,200.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$28,412.65	\$21,395.65	2254	FONDOS DE FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,094,257.20	\$709,951.00		TOTAL DE PASIVOS	\$212,473.19	\$739,285.13
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUCIVO	\$14,123,081.80	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,094,257.20	\$709,951.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS PÚBLICOS/PATRIMONIALES	\$14,123,081.80	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$3,019,430.51	\$1,950,913.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$51,488.44	\$-987,368.94
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTEO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,909,627.26	\$2,296,931.20
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTEO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1287	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1288	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$552,433.61	\$44,250.74
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMARATO	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$57,919.81	\$41,290.74
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$15,300,697.95	\$1,375,427.49	3300	FALSO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DEL ACTIVO	\$17,355,005.50	\$2,690,198.13	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
				3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$12,140,532.31	\$1,950,913.00
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$17,355,005.50	\$2,690,198.13

GABRIELA ELIZABETH MENDEZ GONZÁLEZ
Directora General

Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



ASEJ2018-13-15-04-2019-1

Estado de Actividades
OPD Municipal CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
4110 IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4118 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4125 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4140 DERECHOS	\$0.00	\$0.00
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$0.00	\$0.00
4145 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
4155 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$10,956,434.58	\$7,190,452.40
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
4211 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$10,956,434.58	\$7,190,452.40
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,615,720.13	\$2,600,000.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$8,340,714.45	\$4,590,452.40
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$6,609.15	\$22,851.59
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$6,609.15	\$22,851.59
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$6,609.15	\$22,851.59
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00

Handwritten mark

Handwritten mark

Estado de Actividades
OPD Municipal CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMILCO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018


CUENTA	2018	2017
4122 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4123 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS	\$10,963,043.73	\$7,213,303.99
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$10,026,849.11	\$7,844,561.24
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$8,668,678.87	\$6,719,629.16
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$6,088,983.32	\$4,563,180.94
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,086,114.29	\$972,788.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,464,511.26	\$1,177,644.22
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$19,070.00	\$16,016.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$313,608.99	\$421,333.06
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$168,622.81	\$267,037.01
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$34,958.03	\$22,190.50
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$42,057.80	\$70,000.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$32,000.00	\$13,730.74
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$22,010.72	\$27,943.80
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,809.63	\$13,601.02
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$5,669.99
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,150.00	\$1,160.00
5130 SERVICIOS GENERALES	\$1,054,561.25	\$703,589.02
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$73,709.69	\$64,236.80
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$33,123.83	\$50,394.22
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$824,005.82	\$517,360.19
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$15,450.17	\$42,520.51
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$10,868.78	\$29,087.30
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$97,402.96	\$0.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5231 SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00
5242 BECAS	\$0.00	\$0.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5251 PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252 JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00

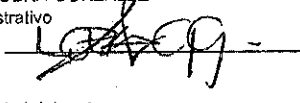
Estado de Actividades
OPD Municipal CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	2018	2017
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5290 DONATIVO	\$0.00	\$0.00
5261 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5200 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5210 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5211 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5212 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5220 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5221 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5222 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5230 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5231 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5232 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHCRRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5600 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$384,306.18	\$356,111.69
5610 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$384,306.18	\$356,111.69
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$384,306.18	\$356,111.69
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5620 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5621 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5622 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5650 OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00

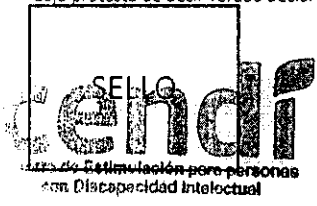
Handwritten marks and signatures on the left margin.

Estado de Actividades		
OPD Municipal CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO		
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018		
CUENTA	2018	2017
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PERDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
5600 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5610 INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$10,411,155.29	\$8,200,672.93
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$551,888.44	-\$987,368.94
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$551,888.44	-\$987,368.94


 GABRIELA ELIZABETH MÉNDEZ GONZÁLEZ
 Director General

GABRIELA MARISOL LOERA GONZÁLEZ
 Jefe Administrativo


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



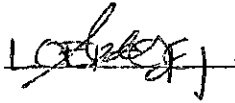
ASEJ2018-13-15-04-2019-1

Municipal CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLA
Estado de Variaciones en la Hacienda Pública / Patrimonio
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(en miles de pesos)

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de ejercicios anteriores	Patrimonio Generado del ejercicio	Ajustes por cambio de valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	41,291	0	0	41,291
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	2,896,991	-987,369	0	1,909,622
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-987,369	0	-987,369
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	2,896,991	0	0	2,896,991
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al final del ejercicio 2017	0	2,896,991	-987,369	0	1,909,622
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	14,123,082	0	0	0	14,123,082
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	14,123,082	0	0	0	14,123,082
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0	-987,369	2,055,905	0	1,068,536
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	551,888	0	551,888
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	-987,369	987,369	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2017	14,123,082	1,909,622	1,068,536	0	17,142,640


GABRIELA ELIZABETH MÉNDEZ GONZÁLEZ
Directora General

12018-13-15-04-21


GABRIELA MARISOL LOERA GONZALEZ
Jefe Administrativo


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


SELLO

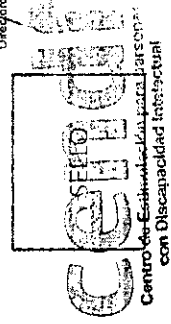
OPD Municipal CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto		Origen	Aplicación	Concepto		Origen	Aplicación
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante			735,537	Activo Circulante			526,812
1110 Efectivo y Equivalentes			735,668	2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo			0
1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			3,069	2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo			0
1130 Derechos a Recibir Bienes o Servicios			0	2130 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo			0
1140 Invenarios			0	2140 Títulos y Valores a Corto Plazo			0
1150 Almacenes			0	2150 Pasivos Diferidos a Corto Plazo			0
1160 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			0	2160 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			0
1190 Otros Activos Circulantes			0	2170 Provisiones a Corto Plazo			0
Activo No Circulante			1,392,527	2190 Otros Pasivos a Corto Plazo			0
1210 Inversiones Financieras a Largo Plazo			0	Activo No Circulante			0
1220 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			0	2210 Cuentas por Pagar a Largo Plazo			0
1230 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			14,123,062	2220 Documentos por Pagar a Largo Plazo			0
1240 Bienes Muebles			165,485	2230 Deuda Pública a Largo Plazo			0
1250 Activos Intangibles			0	2240 Pasivos Diferidos a Largo Plazo			0
1260 Depreciación, Deterioro y Avaluación Acumulada de Bienes			394,306	2250 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo			0
1270 Activos Diferidos			0	2260 Provisiones a Largo Plazo			0
1280 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			0	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		14,123,062	0
1290 Otros Activos no Circulantes			0	3100 Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo			0
				3110 Aportaciones			0
				3120 Donaciones de Capital			0
				3130 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio			0
				3200 Hacienda Pública/Patrimonio Generado		1,068,638	0
				3210 Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			1,539,257
				3220 Resultados de Ejercicios Anteriores			687,369
				3230 Revalúos			0
				3240 Reservas			0
				3250 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			516,646
				3300 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			0
				3310 Resultado por Posición Monetaria			0
				3320 Resultado por Termino de Activo no Monetarios			0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y las Notas son razonablemente correctos y responsables del emisor


GABRIELA ELIZABETH MEJORES GONZÁLEZ
Directora General


GABRIEL PARISO LOERA GONZÁLEZ
Jefe Administrativo

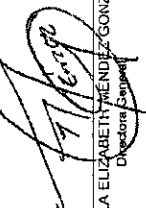


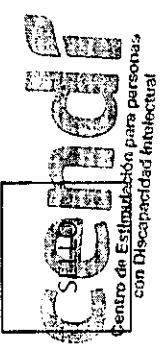
ASEJ2018-13-15-04-2019-1


**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
OPD Municipal CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Pesos)**

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,956,435	7,261,617	Origen	0	0
Inpuertos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	186,495	217,435
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovisionamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	186,495	217,435
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no comprendidos en las Funciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-186,495	-217,435
Fiscalías Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	0	0	Origen	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	10,956,435	7,100,422	Endeudamiento Neto	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	90,595	Interno	0	0
Aplicación	10,034,072	7,587,676	Externo	0	0
Servicios Personales	6,625,633	6,470,564	Otros orígenes de Financiamiento	0	0
Materiales y Suministros	3,23,600	411,003	Disminución de Activos Financieros	0	0
Servicios Generales	1,864,951	702,501	Incremento de Otros Pasivos	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento de Activos Financieros	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Distribución de Otros Pasivos	0	0
Donativos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	735,866	-624,093
Participaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,314,771	1,838,864
Aportaciones	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,050,639	1,314,771
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	40,566	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	922,363	-306,659			

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


GABRIELA ELIZBETH HÉRNANDEZ GONZÁLEZ
 Directora General




GABRIELA MARISOL HERRERA GONZÁLEZ
 Jefe Administrativo

ASEJ2018-13-15-04-2019-1

3) Notas al Estado de Flujos de Efectivo.

CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31/12/2017-2018
MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$10,956,434.58	\$7,281,017.01
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$10,956,434.58	\$7,190,452.40
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$90,564.61
APLICACIÓN	\$10,034,071.43	\$7,587,675.54
SERVICIOS PERSONALES	\$8,625,332.65	\$6,473,551.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$313,608.99	\$411,623.48
SERVICIOS GENERALES	\$1,054,561.25	\$702,501.02
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$40,568.54	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$922,363.15	-\$306,658.53
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$186,494.84	\$217,434.74
BIENES MUEBLES	\$186,494.84	\$217,434.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$186,494.84	-\$217,434.74
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00

INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO

\$735,868.31
 \$1,314,770.64
 \$2,050,638.95

-\$524,093.27
 \$1,838,863.91
 \$1,314,770.64

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.

Se muestra el análisis comparativo de los saldos 2017 y 2018 de la cuenta de efectivo y equivalentes.

5) Conciliaciones entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y contables.

Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables al cierre de Diciembre del 2018

1. Ingresos Presupuestarios		10,956,434.58
2. Más ingresos contables no presupuestarios		6,609.15
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	6,609.15	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital	0	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		10,963,043.73

Conciliación Egresos Presupuestarios y contables al cierre de Diciembre del 2018

1. Total de egresos (presupuestarios)		10,213,343.95
2. Menos egresos presupuestarios no contables		186,494.84
Mobiliario y equipo de administración	136,610.48	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	42,867.36	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	7,017.00	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda pública	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		384,306.18
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	384,306.18	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	

CP

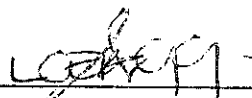
[Handwritten mark]

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		10,411,155.29



GABRIELA ELIZABETH MÉNDEZ
GONZÁLEZ

Director General



GABRIELA MARISOL LOERA
GONZALEZ

Jefe Administrativo

ASEJ2018-13-15-04-2019-1

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE DESGLOSE
OPD Municipal CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2018

1) Notas al Estado de Situación Financiera.

Por lo anteriormente expuesto no existe ningún sobregiro que pueda afectar el patrimonio de la institución.

A) NOTAS DE DESGLOSE

Activos Circulantes

Cuenta	Descripción	Inicial	Final
1000	ACTIVO	\$17,409,235.25	\$17,355,005.50
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,074,231.22	\$2,054,307.55
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,074,231.22	\$2,054,307.55
1111	EFFECTIVO	\$2,000.00	\$0.00
1111-1	DIRECCION GENERAL	\$2,000.00	\$0.00
1111-1-2	GABRIELA ELIZABETH MENDEZ GONZALEZ	\$2,000.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,734,048.73	\$1,716,125.06
1112-1	BANAMEX	\$240,178.67	\$202,910.25
1112-1-01	CTA. 3202	\$240,178.67	\$202,910.25
1112-2	SANTANDER	\$1,482,668.81	\$1,513,214.81
1112-2-01	CTA. 25329	\$1,482,668.81	\$1,513,214.81
1112-3	BANSI	\$11,201.25	\$0.00
1112-3-01	CTA. 8746	\$11,201.25	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$332,604.89	\$332,604.89

1114-1	SANTANDER	\$332,604.89	\$332,604.89
1114-1-01	CTA. 5329	\$332,604.89	\$332,604.89
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$1,909.00	\$1,909.00
1119-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$1,909.00	\$1,909.00
1119-01-1	GAS LICUADO S.A. DE C.V.	\$1,909.00	\$1,909.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,668.60	\$3,668.60
1123-5	SANCHEZ RAYGOZA FABIOLA YOLANDA	\$1,913.83	\$1,913.83
1123-6	LEDEZMA LAZCARRO CINTHIA NATALY	\$1,754.77	\$1,754.77
	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$15,335,004.03	\$15,300,697.95
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,123,081.80	\$14,123,081.80
1231	TERRENOS	\$6,269,070.00	\$6,269,070.00
1231-1-5811	TERRENOS	\$6,269,070.00	\$6,269,070.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,854,011.80	\$7,854,011.80
1233-1	Edificios no habitacionales	\$7,854,011.80	\$7,854,011.80
1233-1-5831	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,854,011.80	\$7,854,011.80
1240	BIENES MUEBLES	\$2,271,873.35	\$2,271,873.35
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$892,971.17	\$892,971.17
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$493,629.27	\$493,629.27
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	\$493,629.27	\$493,629.27
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$13,536.64	\$13,536.64
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	\$13,536.64	\$13,536.64
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$261,592.86	\$261,592.86
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$261,592.86	\$261,592.86

GP

1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$124,212.40	\$124,212.40
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$124,212.40	\$124,212.40
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$270,678.37	\$270,678.37
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$100,084.73	\$100,084.73
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	\$100,084.73	\$100,084.73
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$170,593.64	\$170,593.64
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	\$170,593.64	\$170,593.64
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$863,611.16	\$863,611.16
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$863,611.16	\$863,611.16
1243-1-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$785,757.99	\$785,757.99
1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio	\$77,853.17	\$77,853.17
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$216,200.00	\$216,200.00
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$216,200.00	\$216,200.00
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	\$216,200.00	\$216,200.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$28,412.65	\$28,412.65
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$28,412.65	\$28,412.65
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$28,412.65	\$28,412.65

Activos No Circulantes

Cuenta	Descripción	Inicial	Final
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$1,059,951.12	\$1,094,257.20
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$1,059,951.12	\$1,094,257.20
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$313,430.70	\$323,616.37

CP

1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$136,683.71	\$142,828.14
1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$512,781.70	\$526,937.07
1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$93,686.63	\$972,89.96
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$3,368.38	\$3,585.66

Se anexa la cédula de depreciaciones de bienes muebles del organismo de acuerdo a los siguientes parámetros de estimación de vida útil, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable Parámetros de Estimación de Vida Útil.

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3

CP

1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20

1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10

Con estos porcentajes se elabora una cédula de depreciación de los activos fijos (Bienes Muebles), que se van depreciando mes con mes.

Pasivo Circulante

Lo que respecta a la cuenta 2111 de Obligaciones Patronales subcuenta IMSS, se disminuye el importe del adeudo ya que se aplicó la cancelación de la provisión que se contaba desde que se realizó el trámite ante dicha dependencia y solo fue requerido a partir de nuestra alta. Quedando así solo el importe a pagar de manera mensual.

Cuenta	Descripción	Inicial	Final
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$140,517.11	\$212,473.19
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$52,352.57	\$43,016.72
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00
2111-1-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$52,352.57	\$43,016.72
2111-4-1411	Aportaciones de seguridad socia I(IMSS CUOTA PATRONAL)	\$33,884.72	\$35,750.12
2111-4-1421	Aportaciones a fondos de vivienda(PENSIONES CUOTA PATRONAL)	\$13,742.30	\$7,266.60

CP

2111-4-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$4,725.55	\$0.00
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00
2111-5-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$0.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$88,164.54	\$169,456.48
2117-0001	ISPT	\$80,426.93	\$161,718.87
2117-0001-01	ispt	\$80,426.93	\$161,718.87
2117-0002	RETENCION FONDO DE PENSIONES	\$4,076.40	\$4,076.40
2117-0002-01	Retención Fondo De Pensiones	\$4,076.40	\$4,076.40
2117-0002-02	Retención prestamos pensiones	\$3,661.04	\$3,661.04
2117-0004	RETENCIONES POR HONORARIOS	\$0.17	\$0.17
2117-0004-02	Isr Retenido Por Honorarios	\$0.17	\$0.17

2) Notas al Estado de Actividades.

Transferencias y asignaciones: reflejan los depósitos que realizó el H. Ayuntamiento al organismo durante este periodo.

Ingresos financieros: en esta cuenta se reflejaron los movimientos mes por mes de los intereses ganados en la cuenta de inversión.

Ingresos de Gestión.

Cuenta	Descripción	Inicial	Final
--------	-------------	---------	-------

CP

4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$9,710,168.45	\$10,956,434.58
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$2,400,000.00	\$2,615,720.13
4223-1	SUBSIDIO NO ETIQUETADO	\$2,400,000.00	\$2,615,720.13
4223-1-01	SUBSIDIO MUNICIPAL	\$2,400,000.00	\$2,615,720.13
4224	AYUDAS SOCIALES	\$7,310,168.45	\$8,340,714.45
4224-1	DONATIVOS NO ETIQUETADO	\$7,310,168.45	\$8,340,714.45
4224-1-01	DONATIVO	\$7,310,168.45	\$8,340,714.45
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$6,275.32	\$6,609.15
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$6,275.32	\$6,609.15
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$6,275.32	\$6,609.15
4311-1	BANAMEX	\$4,774.66	\$5,108.49
4311-1-01	CTA. 3202	\$4,774.66	\$5,108.49
4311-2	SANTANDER	\$1,500.66	\$1,500.66
4311-2-01	CTA.5329	\$1,500.66	\$1,500.66

Gastos y Otras Pérdidas

En este auxiliar de gastos se ve reflejado el saldo inicial, como el saldo final por cada una de las cuentas del gasto del periodo que se informa.

Cuenta	Descripción	Inicial	Final
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$7,395,127.80	\$8,658,678.87
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,538,207.08	\$6,088,983.32
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	\$5,538,207.08	\$6,088,983.32
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$485,494.77	\$1,086,114.29
5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$485,494.77	\$1,086,114.29

CP

5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,352,355.95	\$1,464,511.26
5114-1411	Aportaciones de seguridad social	\$311,497.42	\$344,920.35
5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$943,968.30	\$1,015,702.14
5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$96,890.23	\$103,888.77
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$19,070.00	\$19,070.00
5115-1551	Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	\$19,070.00	\$19,070.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$301,209.41	\$313,608.99
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$168,622.81	\$168,622.81
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,405.86	\$3,405.86
5121-2151	Material impreso e información digital	\$3,229.78	\$3,229.78
5121-2161	Material de limpieza	\$23,102.56	\$23,102.56
5121-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$138,884.61	\$138,884.61
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$22,957.83	\$34,958.03
5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$22,957.83	\$34,958.03
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$42,057.80	\$42,057.80
5123-2311	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$27,057.80	\$27,057.80
5123-2321	Insumos textiles adquiridos como materia prima	\$15,000.00	\$15,000.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$32,000.01	\$32,000.00
5124-2481	Materiales complementarios	\$32,000.01	\$32,000.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$22,010.72	\$22,010.72
5125-2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$22,010.72	\$22,010.72
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,410.24	\$12,809.63
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$12,410.24	\$12,809.63

CP

5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,150.00	\$1,150.00
5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,150.00	\$1,150.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$992,032.19	\$1,054,561.25
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$66,168.69	\$73,709.69
5131-3111	Energía eléctrica	\$44,131.00	\$50,379.00
5131-3131	Agua	\$10,987.00	\$11,699.00
5131-3141	Telefonía tradicional	\$10,704.00	\$11,285.00
5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$346.69	\$346.69
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$33,123.83	\$33,123.83
5132-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$9,564.43	\$9,564.43
5132-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$2,900.00	\$2,900.00
5132-3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$20,659.40	\$20,659.40
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$769,129.12	\$824,005.82
5133-3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$769,129.12	\$924,005.82
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$15,338.81	\$15,450.17
5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$2,262.77	\$2,374.13
5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$13,076.04	\$13,076.04
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$10,868.78	\$10,868.78
5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$412.98	\$412.98
5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$7,192.00	\$7,192.00
5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$1,199.00	\$1,199.00

CP

5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$2,064.80	\$2,064.80
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$97,402.96	\$97,402.96
5139-3921	Impuestos y derechos	\$97,402.96	\$97,402.96
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$350,000.10	\$384,306.18
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$350,000.10	\$384,306.18
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$350,000.10	\$384,306.18
5515-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$97,748.95	\$107,934.62
5515-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$56,576.53	\$62,720.96
5515-3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$153,803.83	\$167,959.20
5515-4	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,234.16	\$2,451.44
5515-5	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$39,636.63	\$43,239.96

3) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública.

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	0				0
Aportaciones	0				0

CP

Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017		2,938,281.94	-987,368.94		1,950,913.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-987,368.94		-987,368.94
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,896,991.20			2,896,991.20
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		41,290.74			41,290.74
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO 2017				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	0	2,938,281.94	-987,368.94	0	1,950,913.00

CP

CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	14,123,081.80					14,123,081.80
Aportaciones	0					0
Donaciones de Capital	14,123,081.80					14,123,081.80
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0					0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2018	0	-987,368.94	2,055,906.45	0		1,068,537.51
Resultado del Ejercicio (Ahorro/desahorro)	0	0	551,888.44			551,888.44
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	-987,368.94	987,368.94	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	516,649.07	0		516,649.07
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO FINAL 2018	14,123,081.80	1,950,913.00	1,068,537.51	0		17,142,532.31

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE MEMORIA
OPD Municipal CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO (CUENTAS DE
ORDEN)**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

A) NOTAS DE MEMORIA (Cuentas de Orden)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

1. Cuentas de Orden Contables

1. Valores

Los saldos registrados al cierre del periodo correspondiente a agosto de 2018, en las cuentas de orden contables correspondientes a Valores, son los siguientes:

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00
7100	VALORES	\$0.00	\$0.00
7110	VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00
7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00
7130	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00
7140	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00
7150	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00
7160	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00
7200	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
7210	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00

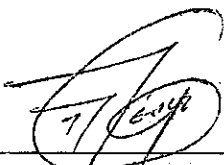
7220	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
7230	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00
7240	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
7250	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
7260	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00
7300	AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
7310	AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00
7320	AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00
7330	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00
7340	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00
7350	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
7360	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00
7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00
7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
7500	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00
7510	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00
7520	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00

2. Cuentas de Orden Presupuestarias

2.1 Cuentas de Egresos

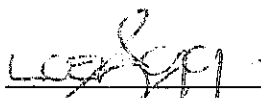
Los saldos en las cuentas de orden presupuestales correspondiente a los egresos, registradas al cierre del periodo que se informa, son los siguientes:

CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL		SALDO FINAL	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,903,740.11	\$0.00	\$9,903,740.11	\$0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$5,372,738.66	\$0.00	\$4,369,863.66
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,372,458.00	\$0.00	\$1,372,458.00	\$0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$5,903,459.45	\$0.00	\$6,906,334.45



GABRIELA ELIZABETH MÉNDEZ
GONZÁLEZ

Director General



GABRIELA MARISOL LOERA
GONZALEZ

Jefe Administrativo

ASEJ2018-13-15-04-2019-1ASEJ2018-13-15-04-2018-1Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
OPD Municipal CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Introducción: Los Estados Financieros del CENDI del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, proveen de información financiera a los principales usuarios del mismo, al Congreso y a la ciudadanía.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de estos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión, además de exponer aquellas políticas que podían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2.-Panorama Económico-Financiero:

En CENDI del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, contribuimos en la formación e inclusión de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual, a través de una atención integral que favorezca el desarrollo de sus habilidades y competencias para mejorar su calidad de vida.

El Centro fue inaugurado en su Primera Etapa el 15 de diciembre de 2013, comenzado a operar en enero de 2014 inicialmente con la detección de candidatos a ingresar a este centro, con base en un perfil de discapacidad intelectual y con la elaboración del manual de operación del modelo de atención. A partir del mes de marzo del mismo año, se comenzaron cursos para padres de familia sobre cultura de la discapacidad, con los cuales se pretende romper paradigmas sobre la discapacidad, especialmente sobre la discapacidad intelectual, además de que se les dotaron herramientas fundamentales para el desarrollo de los niños con dicha discapacidad, como la Lengua de Señas Mexicana y el Sistema Braille.

A partir del 01 de septiembre de 2015 el Centro se transforma en un Organismo Público descentralizado de acuerdo al Decreto expedido el 06 de agosto de 2015.

Se realizan talleres para personas con el siguiente perfil: Niños de 45 días a 14 años con discapacidad intelectual leve y moderada, para una atención integral que favorezca el desarrollo de sus habilidades y competencias. Adolescentes, jóvenes y adultos de 14 a 35 años con

discapacidad intelectual leve y moderada para impulsar el desarrollo de habilidades y competencias para la vida, así como su posible inclusión laboral y productiva.

Actualmente se proporcionan terapias para la estimulación sensorial, desarrollo físico y motriz, desarrollo cognitivo, de lenguaje y herramientas para la comunicación, desarrollo de habilidades para la vida, talleres inclusivos (Karate y danza) y talleres productivos. Asimismo, instalamos una unidad de rehabilitación para las terapias.

A la par se realizan las valoraciones individuales para realizar la programación de terapias y talleres.

Actualmente, con estos servicios estamos atendiendo a 352 personas con discapacidad intelectual quienes acuden a tomar terapias de manera regular.

Políticas Públicas Transparentes y que Rinden Cuentas

Profesionalización de los servicios

Con la finalidad de que este Centro de reciente creación otorgue servicios de manera profesional, además de otorgar atención con calidez a todos nuestros beneficiarios, hemos iniciado un plan de profesionalización que nos permita ofertar cada día un mejor servicio. Hemos comenzado con la elaboración de manuales de organización, perfiles de puesto y procesos de operación, lo que significa que en la medida de que establezcamos procesos de planificación y organización podremos ser más eficientes en nuestros servicios y aportaremos mayor calidad a nuestros usuarios.

Informe presupuestal del gasto, generación de ahorros y eficiencia de la inversión.

En el ámbito de la asistencia social, los recursos siempre son insuficientes, por lo que alineándonos a los objetivos de la administración municipal hemos implementado políticas de austeridad que nos permita generar ciertos ahorros en algunos rubros para poder fortalecer aquellos que se destinan a los servicios directos a la población. La responsabilidad en las finanzas es una de las premisas de nuestra gestión por lo que, durante 2018, el CENDI ejercerá un presupuesto:

Subsidio Municipal:	3,000,000.00
Recursos Propios:	8,276,198.11
Ampliación (Ahorro 2018)	1,090,805.6
Total:	12,367,003.71

3.- Autorización e Historia:

Se informa

a) Fecha de Creación del ente: 06 de agosto de 2015

Por medio del Cabildo el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, crea por Decreto con fecha 01 de septiembre de 2015 el Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal, que se denominará Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con domicilio en Boulevard Yuzcapan #335 en el poblado de Hacienda Santa Fe de este municipio.

4.- Organización y Objeto Social:

a) Objeto Social: Estimulación de personas con discapacidad Intelectual, previa realización de exámenes médicos y psicológicos

b) Principal Actividad

Los objetivos del Centro de Estimulación para Personas con Discapacidad Intelectual del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (CENDI) serán:

I.- Atender mediante terapias a las personas con discapacidad intelectual, de acuerdo a diagnóstico clínico que determine el tipo y grado de discapacidad intelectual de las personas y cubran el perfil de atención especificado.

II.- Diseñar, planificar y proponer la agenda de trabajo de políticas públicas de inclusión social de las personas con discapacidad intelectual en el municipio.

III.- Planear, coordinar, ejecutar y evaluar las acciones que se deriven del Plan Municipal de Desarrollo para la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual.

IV.- Proponer la agenda de trabajo para la atención de los diversos tipos de discapacidad intelectual, de acuerdo al presupuesto que se designe para tal efecto.

V.- Promover la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en el municipio.

VI.- Proveer, gestionar y recibir apoyos, subsidios, donativos y demás recursos económicos e infraestructura que permitan implementar las acciones y proyectos dirigidos a la población con discapacidad intelectual del municipio, ante los distintos órdenes de gobierno, la iniciativa privada y el sector social.

VII.- Colaborar y coordinarse con instituciones públicas o privadas con el objetivo de participar y obtener recursos o fondos para el desarrollo de programas y proyectos para la atención a personas con distintos tipos de discapacidades.

VIII.- Planificar anualmente el programa operativo anual del CENDI

IX.- Realizar acciones de vinculación con los organismos públicos y privados que se consideren convenientes para la atención de la población con discapacidad intelectual del municipio.

X.- Las demás contempladas en las leyes, ordenamientos municipales o que le encomiende el Ayuntamiento del municipio.

c) Ejercicio Fiscal: 2018

d) Régimen Jurídico: Organismo Público Descentralizado Municipal Autónomo.

e) Estructura Organizacional Básica:

Junta de Gobierno

Dirección General

Área Médica y Física

Jefatura Operativa

Coordinador Especialidades

Área especialidades: sensorial, habilidades, lenguaje, psicología, trabajo social.

Coordinador Talleres

Área talleres: manualidades, repostería, jarcería, karate, danza.

Jefatura Administrativa

Coordinador

Área Legal

Área contable

Intendencia

Auxiliares generales

5.-Bases de preparación de los Estados Financieros:

a) Se observa la normatividad emitida por la CONAC y sus disposiciones legales.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento es la que nos dicta el manual de contabilidad gubernamental y sus disposiciones, desde el identificar los momentos contables de los clasificadores presupuestarios tanto de los ingresos como de los egresos, llevando los lineamientos que dicta el plan de cuentas, reglas de valoración patrimonial, los estados financieros contables, como llevar la contabilidad acumulada, el costo histórico de las compras y valor razonable de los pagos, así como los conteos físicos de los activos, el manejo de los stocks o reservas de los artículos de limpieza y papelería, controles en base a datos, para alimentar la contabilidad y los estados financieros; otro de los métodos son los sistemas que se tienen para



llevar la contabilidad y las nóminas del personal, reloj checador y sistemas de medición de estándares de los POAS.

c) Postulados Básicos: como postulados se tiene la sustancia económica que es el reconocimiento contable de las transacciones, movimientos, afectables al ente público.

Ente público establecido por un marco normativo específico, el cual determina sus objetivos.

Existencia permanente, el periodo de vida es indefinido del sistema contable que estableció

Revelación suficiente: mediante los estados financieros contables y presupuestales, así como reportes y estados analíticos.

Importancia relativa tiene la importancia si existe el riesgo de que su omisión o presentación errónea afecte a los usuarios en relación con la rendición de cuentas.

Registro e integración presupuestaria se considera los reportes presupuestarios aprobados en cuentas para el registro de sus ingresos y egresos a fin de proporcionar la información y que permita evaluar los resultados obtenidos, se contabilizan, en el devengo se puede identificar tanto en el balance como en los estados de resultados.

Devengo contable: y se consideran de los ingresos y los egresos desde que se formalizan las transacciones mediante la recepción de servicios o bienes en satisfacción, independientemente de la fecha de pago.

Periodo contable: se lleva periódicamente y anual

Valuación con la comprobación de los pagos son las facturas y otros documentos jurídicos que se adjuntan a su validación.

Consistencias: por lo pronto se lleva la misma línea de elaboración de los estados financieros con los criterios y métodos de valuación que emite ley de contabilidad gubernamental.

6.- Políticas de Contabilidad Significativas:

a) Actualizaciones: en cuanto a los activos, se está llevando un conteo físico para registro y elaboración de resguardos individuales de los activos fijos.

b) Adquisición del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG) para llevar una contabilidad armonizada

c) Adquisición del software de Nomipaq para la elaboración y timbrado de nómina

7.- Reporte Analítico del Activo:

La vida útil de los activos fijos con los que cuenta el CENDI son los mismos que se utilizan en la guía de vida útil de los activos fijos, principalmente son bienes muebles el cual es el 10% a 10 años, los equipos de cómputo a 3 años y es el 3.33%, los menajes de casa y equipos de cocina son a 10 años

y el 10%, la maquinaria y equipos son a 10 años y el 10%, el equipo médico y de laboratorio a 5 años el 20%.

8.- Procesos de Mejora.

a) Principales políticas de control interno

Las que nos rigen en el reglamento, y elaboración de manuales de organización y procedimientos.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance

Debido a que el CENDI es de reciente creación, se están estableciendo procedimientos para tener controles administrativos, presupuestales.

Se utiliza la banca electrónica dando preferencia a pago de proveedores de bienes y servicios.

9.- Información por segmentos:

Cuando se considere necesario se cuenta con los informes por cada área operativa que se reporta periódicamente para ver los alcances que se tienen con las actividades que se desarrollan en el CENDI, donde se puede verificar el tipo de información que se necesita conocer, con el objetivo evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo. Como consecuencia, toda esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgos y crecimiento potencial de Centro.

10.- Eventos posteriores al cierre:

El CENDI informa en sus estados financieros los eventos posteriores y algunos de los hechos que ocurrieran en las provisiones al pasivo que se tienen y que son afectables.

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



GABRIELA ELIZABETH MÉNDEZ
GONZÁLEZ

Director General



GABRIELA MARISOL LOERA
GONZALEZ

Jefe Administrativo

ASEJ2018-13-15-04-2019-1

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

Reporte Analfítico del Activo

OPD Municipal CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000 ACTIVO	\$ 2,690,199	\$ 44,858,258	\$ 30,193,450	\$ 17,355,007	\$ 14,664,808
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$ 1,314,771	\$ 30,548,682	\$ 29,809,144	\$ 2,054,309	\$ 739,538
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 1,314,771	\$ 19,590,498	\$ 18,854,629	\$ 2,050,640	\$ 735,869
1111 EFECTIVO	\$ -	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ -	\$ -
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$ 980,735	\$ 19,584,997	\$ 18,849,607	\$ 1,716,125	\$ 735,390
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 332,126	\$ 1,501	\$ 1,022	\$ 332,605	\$ 479
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 1,909	\$ -	\$ -	\$ 1,909	\$ -
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ -	\$ 10,958,184	\$ 10,954,515	\$ 3,669	\$ 3,669
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 10,954,515	\$ 10,954,515	\$ -	\$ -
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 3,669	\$ -	\$ 3,669	\$ 3,669
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1140 INVENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Reporte Analítico del Activo

OPD Municipal CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1150	ALMACENES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A REC	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$	1,375,428	\$	14,309,576	\$	384,306	\$	15,300,698	\$	13,925,270	\$	-
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO P	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PRO	\$	-	\$	14,123,082	\$	-	\$	14,123,082	\$	-	\$	14,123,082
1231	TERRENOS	\$	-	\$	6,269,070	\$	-	\$	6,269,070	\$	-	\$	6,269,070
1232	VIVIENDAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$	-	\$	7,854,012	\$	-	\$	7,854,012	\$	-	\$	7,854,012
1234	INFRAESTRUCTURA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1240	BIENES MUEBLES	\$	2,085,379	\$	186,494	\$	-	\$	2,271,873	\$	-	\$	186,494
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$	756,361	\$	136,610	\$	-	\$	892,971	\$	-	\$	136,610

(A)

Reporte Analítico del Activo

OPD Municipal CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	270,678	\$	-	\$	270,678	\$	-
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$	820,744	\$	42,867	\$	863,611	\$	42,867
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	216,200	\$	-	\$	216,200	\$	-
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	21,396	\$	7,017	\$	28,413	\$	7,017
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1251	SOFTWARE	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1254	LICENCIAS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$	709,951	\$	-	\$	384,306	\$	1,094,257
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	709,951	\$	-	\$	384,306	\$	1,094,257
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

(18)

Reporte Analítico del Activo

OPD Municipal CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1293	BIENES EN COMODATO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-



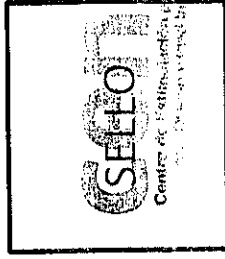
GABRIELA ELIZABETH MÉNDEZ GONZÁLEZ

Directora General



GABRIELA MARISOL LOERA GONZALEZ

Jefe Administrativo



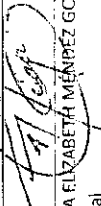
ASEJ2018-13-15-04-2019-1


Entidad Pública: OPD Municipal CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
 Estado e Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ABRIL DE 2018

	PAGO DE COMISIONES DE INTERES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES DE INTERES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES DE INTERES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES DE INTERES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES DE INTERES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES DE INTERES DEL PERIODO
Deuda Pública						
Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	PAGO DE COMISIONES DE INTERES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES DE INTERES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES DE INTERES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES DE INTERES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES DE INTERES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES DE INTERES DEL PERIODO
Deuda Contingente						
1.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de Instrumentos Bonos Cupón Cero						
1.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	PAGO DE COMISIONES DE INTERES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES DE INTERES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES DE INTERES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES DE INTERES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES DE INTERES DEL PERIODO	PAGO DE COMISIONES DE INTERES DEL PERIODO
Obligaciones a Corto Plazo						
1.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 GABRIELA ELZABETA MÉNDEZ GONZÁLEZ
 Directora General

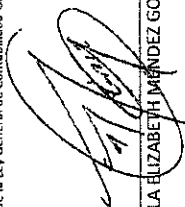

 GABRIELA MARISOL LÓPEZ GONZÁLEZ
 Jefe Administrativo

ASEJ2018-13-15-04-2019-1
 BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL ESTADO E INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS
 ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

OPD Municipal CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

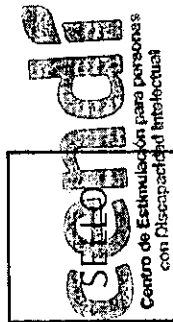
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado		Ampliaciones y Reducciones		Ingreso Modificado		Devengado	Recaudado	Diferencia
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (5 - 1)			
Ingresos del Gobierno									
Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos de Organismos y Empresas	\$ 9,903,740.11	\$ 1,436,974.34	\$ 11,340,714.45	\$ 10,956,434.58	\$ 10,956,434.58	\$ 1,052,694.47	\$ -	\$ -	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 9,903,740.11	\$ 1,436,974.34	\$ 11,340,714.45	\$ 10,956,434.58	\$ 10,956,434.58	\$ -	\$ -	\$ -	
Ingresos derivados de financiamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ 9,903,740.11	\$ 1,436,974.34	\$ 11,340,714.45	\$ 10,956,434.58	\$ 10,956,434.58	\$ 1,052,694.47	\$ -	\$ -	

* Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero.


GABRIELA ELIZABETH MENDEZ GONZÁLEZ
Directora General


GABRIELA MARISOL LORA GONZÁLEZ
Jefe Administrativo

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



ASEJ2018-13-15-04-2019-1

34

OPD Municipal CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR RUBRO DE INGRESO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Rubro del Ingreso	INGRESO					Diferencia
	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	3= (1+2)	4	5	6= (5-1)
I IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre los Ingresos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre Patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos al Comercio Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Ecológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
II CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III CONTRIBUCIONES DE MEJORA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IV DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos por el Uso, Goca, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derecho a los Hidrocarburos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Derechos por Prestación de Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
V CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VI PRODUCTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Productos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VII APROVECHAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Tipo corriente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
VIII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 9,903,740	\$ 1,436,974	\$ 11,340,714	\$ 10,956,434	\$ 10,956,434	\$ 1,052,694
Transferencias internas y asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000	\$ 2,615,720.00	\$ 2,615,720.00	\$ 384,280
Ayudas Sociales	\$ 6,903,740.00	\$ 1,436,974.00	\$ 8,340,714	\$ 8,340,714.00	\$ 8,340,714.00	\$ 1,436,974
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Educativo Interno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 9,903,740	\$ 1,436,974	\$ 11,340,714	\$ 10,956,434	\$ 10,956,434	\$ 1,052,694
TRIBUTARIOS	Estimación Anual	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Impuestos sobre los ingresos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos sobre el patrimonio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos al comercio exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuestos Ecológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUBTOTAL TRIBUTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
NO TRIBUTARIOS						
I CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
II CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
IV PRODUCTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
V APROVECHAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES	\$ 9,903,740	\$ 1,436,974	\$ 11,340,714	\$ 10,956,434	\$ 10,956,434	\$ 1,052,694

GABRIELA ELIZABETH MENDOZA GONZÁLEZ
Directora General

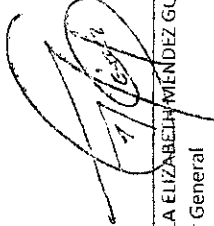


GABRIELA MARISOL LOERA GONZALEZ
Jefe Administrativo

ASEJ2018-13-15-04-2019-1

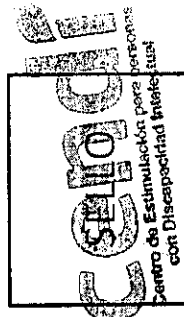
OPD Municipal CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	EGRESOS						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
DIRECCION GENERAL	\$ 926,773.01	\$ 118,021.20	\$ 1,045,694.21	\$ 995,840.03	\$ 993,440.36	\$ 49,954.18	
JEFATURA ADMINISTRATIVA	\$ 2,904,991.80	\$ 596,888.87	\$ 3,561,880.67	\$ 2,859,986.00	\$ 2,852,410.68	\$ 701,894.67	
AREA FISICA Y MEDICA	\$ 1,142,664.31	\$ 186,100.88	\$ 1,328,765.19	\$ 1,113,180.70	\$ 1,109,715.96	\$ 215,584.49	
AREA ESPECIALIDADES	\$ 2,963,531.40	\$ 477,847.90	\$ 3,441,379.30	\$ 3,321,457.15	\$ 3,307,848.54	\$ 119,922.15	
AREA TALLERES	\$ 1,250,913.00	\$ 384,663.38	\$ 1,635,576.38	\$ 1,448,636.12	\$ 1,443,573.48	\$ 186,940.26	
JEFATURA OPERATIVA	\$ 654,866.59	\$ 734,728.14	\$ 1,389,594.73	\$ 474,243.95	\$ 473,008.71	\$ 915,350.78	
Sin Ramo/Dependencia	\$ 9,903,740.11	\$ 2,499,150.37	\$ 12,402,890.48	\$ 10,213,343.95	\$ 10,179,997.73	\$ 2,189,546.53	
Total del Gasto	\$ 9,903,740.11	\$ 2,499,150.37	\$ 12,402,890.48	\$ 10,213,343.95	\$ 10,179,997.73	\$ 2,189,546.53	
SUMA TOTAL							


 GABRIELA ELIZABETH MÉNDEZ GONZÁLEZ
 Director General


 GABRIELA MARISOL LOERA GONZALEZ


ASEJ2018-13-15-04-2019-1

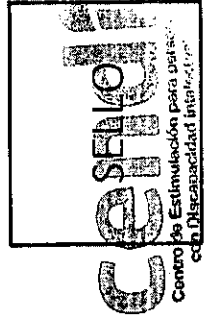


OPD Municipal CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	EGRESOS						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	Pagado 5		
Gasto Corriente	9,625,916.99 \$	1,615,705.22 \$	11,241,622.21 \$	10,026,849.11 \$	9,993,502.89 \$		1,214,773.10 \$
Gasto de Capital	277,823.12 \$	883,445.15 \$	1,161,268.27 \$	186,494.84 \$	186,494.84 \$		974,773.43 \$
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Total del Gasto	9,903,740.11 \$	#VALORI \$	12,402,890.48 \$	10,213,343.95 \$	10,179,997.73 \$		2,189,546.53 \$


 GABRIELA ELIZABET MÉNDEZ GONZÁLEZ
 Director General


 GABRIELA MARISOL LOERA GONZÁLEZ
 Jefe Administrativo



ASEJ2018-13-15-04-2019-1

OPD Municipal CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
 (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

35

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO e-14
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=1+2	4	5	6=1+4
SERVICIOS PERSONALES	\$ 7,374,583.00	\$ 1,276,859.91	\$ 9,151,444.94	\$ 8,658,678.87	\$ 8,625,332.65	\$ 492,760.07
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 5,260,031.00	\$ 982,791.47	\$ 6,242,822.47	\$ 6,038,983.32	\$ 6,088,983.32	\$ 159,339.15
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 1,032,324.00	\$ 187,292.53	\$ 1,219,616.53	\$ 1,086,114.29	\$ 1,086,114.29	\$ 133,502.24
Seguridad Social	\$ 1,562,230.00	\$ 107,275.94	\$ 1,669,505.94	\$ 1,464,511.26	\$ 1,431,165.04	\$ 204,994.68
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 19,673.60	\$ 19,070.00	\$ 930.00
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 538,669.99	\$ 69,319.12	\$ 607,989.11	\$ 313,604.99	\$ 313,608.99	\$ 294,380.12
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 277,000.00	\$ 137,112.28	\$ 414,112.28	\$ 156,622.81	\$ 168,622.81	\$ 245,489.47
Almohatas y Utensilios	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 34,958.03	\$ 34,958.03	\$ 41.97
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 85,000.00	\$ 18,123.17	\$ 66,876.83	\$ 42,057.80	\$ 42,057.80	\$ 24,813.03
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 32,000.00	\$ -	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ -
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 22,010.72	\$ 17,989.28
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 29,000.00	\$ 14,000.00	\$ 15,000.00	\$ 12,809.63	\$ 12,809.63	\$ 2,190.37
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 30,669.99	\$ 50,669.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,159.00	\$ 1,150.00	\$ 8,850.00
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,212,662.00	\$ 269,526.16	\$ 1,482,188.16	\$ 1,054,561.25	\$ 1,054,561.25	\$ 427,626.91
Servicios Básicos	\$ 98,000.00	\$ 20,653.71	\$ 77,346.29	\$ 73,709.69	\$ 73,709.69	\$ 3,636.60
Servicios de Arrendamiento	\$ 653,000.00	\$ 229,340.60	\$ 423,659.40	\$ 33,123.83	\$ 33,123.83	\$ 390,535.57
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 369,108.00	\$ 454,985.45	\$ 824,093.45	\$ 824,003.82	\$ 824,005.82	\$ 887.63
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 51,076.00	\$ 34,601.96	\$ 16,476.04	\$ 15,453.17	\$ 15,450.17	\$ 1,025.87
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 37,676.00	\$ 2,136.98	\$ 39,812.98	\$ 10,868.78	\$ 10,868.78	\$ 28,944.20
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ 3,000.00	\$ 97,000.00	\$ 100,000.00	\$ 97,402.96	\$ 97,402.96	\$ 2,597.04
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Puesto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BENEFICIOS, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 277,823.12	\$ 883,445.15	\$ 1,161,268.27	\$ 186,494.84	\$ 386,494.84	\$ 974,773.43
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 79,525.81	\$ 509,428.15	\$ 588,953.96	\$ 136,610.48	\$ 136,610.48	\$ 452,343.48
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 190,000.00	\$ 350,000.00	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ 450,000.00
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 60,297.31	\$ -	\$ 60,297.31	\$ 42,867.36	\$ 42,867.36	\$ 17,429.95
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 23,000.00	\$ 24,017.00	\$ 47,017.00	\$ 7,017.00	\$ 7,017.00	\$ 40,000.00
Activos Fiológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Pública en Bienes de Dominio Propio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DEUDA PÚBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 9,909,740.11	\$ 2,499,150.37	\$ 12,402,890.48	\$ 10,219,343.87	\$ 10,179,997.79	\$ 2,189,346.53

GABRIELA ELIZABETH MÉNDEZ GONZÁLEZ

GABRIELA MARISOL LOERA GONZÁLEZ

ASEJ2018-13-15-04-2019-1

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



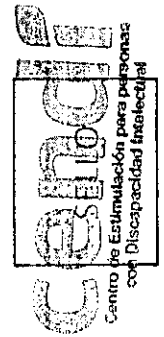
OPD Municipal CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	Aprobado		Ampliaciones (Reducciones)		Egresos		Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)			
Gobierno	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Legislación	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Justicia	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Coordinación de la Política de Gobierno	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Relaciones Exteriores	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Seguridad Nacional	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Otros Servicios Generales	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Desarrollo Social	\$ 9,803,740.11	\$ 2,499,150.37	\$ 12,402,890.48	\$ 10,213,343.95	\$ 10,179,997.73	\$ 2,189,546.53	\$	\$	\$
Protección Ambiental	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Salud	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Educación	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Protección Social	\$ 9,803,740.11	\$ 2,499,150.37	\$ 12,402,890.48	\$ 10,213,343.95	\$ 10,179,997.73	\$ 2,189,546.53	\$	\$	\$
Otros Asuntos Sociales	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Desarrollo Económico	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Combustibles y Energía	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Mimera, Manufacturas y Construcción	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Transporte	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Comunicaciones	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Turismo	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Ciencia, Tecnología e Innovación	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Otros no Clasificados en Funciones Anteriores	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Transferencias de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Saneamiento del Sistema Financiero	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Total del Gasto	\$ 9,803,740	\$ 2,499,150	\$ 12,402,890	\$ 10,213,344	\$ 10,179,998	\$ 2,189,547	\$	\$	\$

[Signature]
 GABRIELA ELIZABETH MENDOZA GONZALEZ
 Director General

[Signature]
 GABRIELA MARISOL LOPEZ GONZALEZ
 Jefe Administrativo

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



ASEJ2018-13-15-04-2019-1

Entidad Pública: OPD Municipal CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento
 DEL 1 DE ENERO AL 01 DE AÑO DE 2018 DEL 1 DE ENERO AL 12:00:00 a. m. DE AÑO DE 2018

		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociación Público Privadas									
1.-									0.00
2.-									0.00
3.-									0.00
Otros instrumentos									
1.-									0.00
7.-									0.00
3.-									0.00
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GABRIELA ELIZABETH MÉNDEZ GONZÁLEZ
 Directora General

ASEJ2019-31-12-2018-01

GABRIELA MARISOL LÓPEZ GONZÁLEZ
 Jefe Administrativo

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE EL INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTO
 ES RAZONABLEMENTE CORRECTO Y SOMOS RESPONSABLES DE SU EMISIÓN.

CONCEPTO No. 1

TIPO DE OBLIGACIÓN: 3 - Arrendamiento Financiero

NOMBRE DEL ACREEDOR: No se cuenta con Deuda Publica

FECHA DE INICIO: 1 de enero de 2018

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de diciembre de 2018

MONTO DISPUESTO: \$0.00

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A CORTO PLAZO: \$0.00

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 A LARGO PLAZO: \$0.00

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
INTERÉS		COMISIONES	
0.00		0.00	
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		OBLIGACIONES A CORTO PLAZO	
CONCEPTO	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
INTERÉS		COMISIONES	
0.00		0.00	
MES	DISPOSICIÓN	AMORTIZACIÓN	REVALUACIONES
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	0.00	0.00	0.00
SUMA	0.00	0.00	0.00

OPD Municipal CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELLECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO

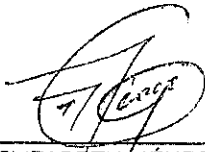
CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

1. Ingresos Presupuestarios		\$	10,956,434.58
------------------------------------	--	----	---------------

2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		\$	-
Incremento por Variación de Inventarios	\$	-	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolencia	\$	-	
Disminución del Exceso de Provisiones	\$	-	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$	-	
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	\$	-	

3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		\$	-
Productos de Capital	\$	-	
Aprovechamientos Capital	\$	-	
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$	-	
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	\$	-	

4. Ingresos Contables (4=1+2-3)		\$	10,956,434.58
--	--	----	---------------

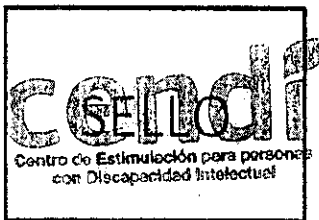


GABRIELA ELIZABETH MÉNDEZ GONZÁLEZ
Director General



GABRIELA MARISOL LOERA GONZÁLEZ
Jefe Administrativo

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



ASEJ2018-13-15-04-2019-1

**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS
Y LOS GASTOS CONTABLES**

**INTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

1. Total de Egresos (Presupuestarios) \$ 10,213,343.95

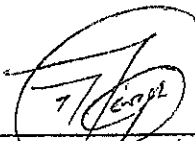
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables \$ 186,494.84

Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 136,610.48
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ -
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 42,867.36
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 7,017.00
Activos Biológicos	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -
Activos Intangibles	\$ -
Obra Pública en Bienes Propios	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	\$ -
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	\$ -
Armortización de la Deuda Pública	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ -
Otros Egresos Presupuestales no Contables	\$ -


3. Más Gastos Contables no Presupuestales \$ 384,306.18

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 384,306.18
Provisiones	\$ -
Disminución de Inventarios	\$ -
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$ -
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$ -
Otros Gastos	\$ -
Otros Gastos Contables no Presupuestales	\$ -

4. Total de Gasto Contable (4=1-2+3) \$ 10,411,155.29



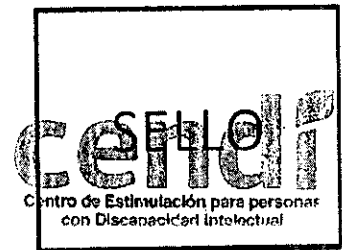
 GABRIELA ELIZABETH MÉNDEZ GONZÁLEZ
 Directoro General



 GABRIELA MARISOL JOERA GONZALEZ
 Jefe Administrativo

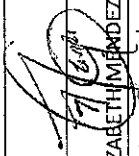
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

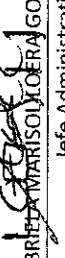
ASEJ2018-13-15-04-2019-1



OPD Municipal CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
Informativa de Avance Físico y Financiero de las Obras Públicas
Ejercicio 2018

Nombre de la obra ejecutada	Periodo de ejecución de obra	Monto ejercido durante el periodo fiscal 2018	Avance físico al 31 Diciembre 2018	Avance financiero al 31 de Diciembre 2018	Estado de situación de la obra (en proceso, terminada, etc.)
No se cuenta con Obra Publica		\$ -		\$ -	
		\$ -		\$ -	
		\$ -		\$ -	
		\$ -		\$ -	
		\$ -		\$ -	
		\$ -		\$ -	
		\$ -		\$ -	
		\$ -		\$ -	
		\$ -		\$ -	
		\$ -		\$ -	
		\$ -		\$ -	
		\$ -		\$ -	
		\$ -		\$ -	
		\$ -		\$ -	
		\$ -		\$ -	
		\$ -		\$ -	
		\$ -		\$ -	
		\$ -		\$ -	
		\$ -		\$ -	
		\$ -		\$ -	


GABRIELA ELIZABETH MÉNDEZ GONZÁLEZ
 Director General



GABRIELA WARRISOL HERRERA GONZÁLEZ
 Jefe Administrativo


ASEJ2018-13-15-04-2019-1

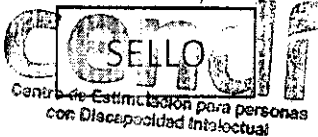
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

2º D MUNICIPAL CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULC
 INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES
 AL 31 DE DICIEMBRE 2018

	Pensiones y Jubilaciones	Salud	Riesgo de Trabajo	Invalidez y Vida	Otras Prestaciones Sociales
Tipo de Sistema					
	Prestación Laboral ofondo General para Trabajadores del Estado o Municipio				
	Beneficio definido, Contribución Definida o Mixto				
Prestación Afiliada					
Activos					
	Edad máxima				
	Edad mínima				
	Edad promedio				
Pensionados y Jubilados					
	Edad máxima				
	Edad mínima				
	Edad promedio				
Beneficiarios					
	Promedio de años de servicio (trabajadores activos)				
	Aportación individual al plan de pensión como % del salario				
	Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como%)				
	Crecimiento esperado de los activos (como%)				
	Edad de Jubilación o Pensión				
	Esperanza de vida				
Ingreso del Fondo					
	Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones				
Nómina Anual					
	Activos				
	Pensionados y Jubilados				
	Beneficiarios de Pensionados y Jubilados				
Monto mensual por pensión					
	Máximo				
	Mínimo				
	Promedio				
Monto de la reserva					
Valor presente de las obligaciones					
	Pensiones y Jubilaciones en curso de pago				
	Generación actual				
	Generaciones futuras				
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
	Generación actual				
	Generaciones futuras				
	Otros Ingresos				
Déficit/Superávit					
	Generación actual				
	Generaciones futuras				
Periodo de suficiencia					
	Año de descapitalización				
	Tasa de rendimiento				
Estudio Actuarial					
	Año de elaboración del estudio actuarial				
	Empresa que elaboró el estudio actuarial				


 GABRIELA ELIZABETH MÉNDEZ GONZÁLEZ
 Director General


 GABRIELA MARISOL LOERA GONZÁLEZ
 Jefe Administrativo



ASEJ2018-13-15-04-2019-2

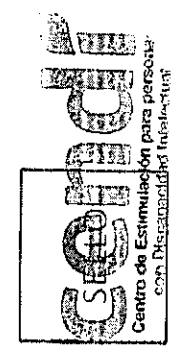
40

OPD Municipal CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Programas	Concepto	EGRESOS					Subejercicio 6=(3+4)
		Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	Sujetos a Reglas de Operación	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	Otros Subsidios	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	Desempeño de las Funciones	\$ 9,903,740.11	\$ 2,459,150.37	\$ 12,402,890.48	\$ 10,213,343.95	\$ 10,175,997.73	\$ 2,189,546.03
	Prestación de Servicios Públicos	\$ 3,903,740.11	\$ 2,459,150.37	\$ 14,492,950.48	\$ 10,213,343.95	\$ 10,175,997.73	\$ 2,189,546.03
	Provisión de Bienes Públicos	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	Financiamiento, seguimiento y evaluación de prácticas públicas	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	Promoción y fomento	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	Regulación y supervisión	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	Funciones de las Fuerzas Armadas (unicamente Gobierno Federal)	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	Específicos	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	Proyectos de inversión	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	Administrativos y de Apoyo	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	Operación de oficinas	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	Compromisos	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	Obligaciones de cumplimiento de resoluciones jurisdiccionales	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	Ocasiones Naturales	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	Obligaciones	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	Pensiones y jubilaciones	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	Aportaciones a la seguridad social	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	Aportaciones a fondos de estabilización	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	Aportaciones a fondos de reserva y reestructura de pensiones	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	Gasto Federalizado	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	Participaciones a entidades federativas y municipios	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	Gastos Inocuosos, ayuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	Adosados de ejercicios fiscales anteriores	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	Total del Gasto	\$ 9,903,740.11	\$ 2,459,150.37	\$ 12,402,890.48	\$ 10,213,343.95	\$ 10,175,997.73	\$ 2,189,546.03

[Signature]
 GABRIELA ELIZABETH MEXICER GONZALEZ
 Directora General

[Signature]
 GABRIELA MARRISOL LOPEZ GONZALEZ
 Jefe Administrativo



ASEJ2018-13-15-04-2019-1

OPD MUNICIPAL CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAYOMULCO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FUENTE	ACTIVO	6-30-2018	Año 2017	Año 2018	Año 2017
	ACTIVO CIRCULANTE				
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,650,639	\$1,314,771	\$312,473	\$289,285
1111	EFFECTIVO	\$0	\$0	\$43,017	\$0
1112	BANCOS/DEPOSITOS	\$1,716,125	\$860,735	\$0	\$0
1113	BANCOS/DEPOSITOS Y OTROS	\$0	\$0	\$0	\$0
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$132,603	\$332,126	\$0	\$0
1115	FONDOS CON AFECCIÓN ESPECÍFICA	\$0	\$0	\$0	\$0
1116	DIFERENTES DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$1,909	\$1,909	\$169,456	\$200,149
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,669	\$0	\$0	\$0
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,669	\$0	\$0	\$0
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1125	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y BIENES AJENOS A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y BIENES AJENOS A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1140	INVENTARIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0	\$0	\$0	\$0
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0	\$0	\$0	\$0
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0	\$0	\$0	\$0
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0	\$0	\$0	\$0
1150	ALMACENES	\$0	\$0	\$0	\$0
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0	\$0	\$0	\$0
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DEFENIMIENTO DE BIENES CIRCULANTES	\$0	\$0	\$0	\$0
1161	ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCORPORAR POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0	\$0	\$0	\$0
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0	\$0	\$0	\$0
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0	\$0	\$0	\$0
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0	\$0	\$0	\$0
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0	\$0	\$0	\$0
1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0	\$0	\$0	\$0
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$2,650,639	\$1,314,771	\$212,473	\$239,285
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0	\$0	\$0	\$0
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$0	\$0	\$0	\$0
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0	\$0	\$0	\$0
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$14,123,082	\$0	\$0	\$0
1231	TERRENOS	\$6,185,070	\$0	\$0	\$0
1232	VIVIENDAS	\$0	\$0	\$0	\$0
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0	\$0	\$0	\$0
1234	INFRAESTRUCTURA	\$7,854,012	\$0	\$0	\$0
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0	\$0	\$0	\$0
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0	\$0	\$0	\$0
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0	\$0	\$0	\$0
1240	BIENES MUEBLES	\$1,271,873	\$2,085,579	\$0	\$0
1241	MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$87,971	\$796,161	\$0	\$0
1242	MUEBLARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$270,678	\$270,678	\$0	\$0
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$563,611	\$820,744	\$0	\$0
1250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0	\$0	\$0	\$0

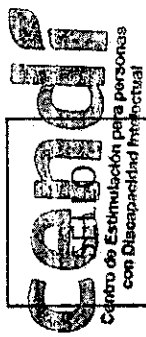
OPD MUNICIPAL CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELLECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CUENTA	Activo	Activo	PASIVO	Activo
	2018	2017		2017
1244	52,146,700	52,116,700	2351	50
1245	50	50	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	50
1246	528,413	521,396	2352	50
1247	50	50	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	50
1248	50	50	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	50
			2353	50
			FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	50
			2354	50
			OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	50
			2355	50
			VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	50
1250	50	50	PROVISIONES A LARGO PLAZO	50
1251	50	50	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	50
1252	50	50	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	50
1253	50	50	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	50
1254	50	50	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	50
1255	50	50		50
			TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	50
1260	-51,094,257	-5709,951	TOTAL DE PASIVOS	\$212,473
1261	50	50		\$739,285
1262	-50	-50	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
1263	-50	-50	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
1264	-50	-50	APORTACIONES	50
1265	50	50	DONACIONES DE CAPITAL	50
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	50
1270	50	50		50
1271	50	50	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$1,950,913
1272	50	50	RESULTADOS DEL EJERCICIO (ANTERIO/ DESAHORRO)	\$551,888
1273	50	50	REVALUOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,806,991
1274	50	50	REVALUOS	50
1275	50	50	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	50
1276	50	50	REVALUO DE BIENES MUEBLES	50
1277	50	50	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	50
1278	50	50	OTROS REVALUOS	50
1279	50	50	RESERVAS	50
			RESERVAS DE PATRIMONIO	50
			RESERVAS TERRITORIALES	50
			RESERVAS POR CONTINGENCIAS	50
1280	50	50	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	50
1281	50	50	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	\$41,391
1282	50	50	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$41,391
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	50
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	50
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	50
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$17,142,538
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	\$17,355,006
				\$1,950,913
				\$2,690,198

GABRIELA FUZZA BETH BÉNDEZ GONZÁLEZ
Directora General

GABRIELA FUZZA BETH BÉNDEZ GONZÁLEZ
Jefe Administrativo

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



ASEJ2018-13-15-04-2019-1

OPD MUNICIPAL CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Concepto		Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A	Ingresos Totales	\$ 9,903,740.00	\$ 10,956,435.00	\$ 10,956,435.00
A1	Ingresos de Libre Disposición	\$ 9,903,740.00	\$ 10,956,435.00	\$ 10,956,435.00
A2	Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
A3	Financiamiento Neto	\$ -	\$ -	\$ -
B	Egresos Presupuestarios	\$ 9,903,740.00	\$ 10,213,344.00	\$ 10,179,998.00
B1	Gastos no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 9,903,740.00	\$ 10,213,344.00	\$ 10,179,998.00
B2	Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ -	\$ -	\$ -
C	Remanentes del Ejercicio Anterior	\$ -	\$ -	\$ -
C1	Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -
C2	Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -
I	Balanco Presupuestario	\$ -	\$ 743,091.00	\$ 776,437.00
II	Balanco Presupuestario sin Financiamiento Neto	\$ -	\$ 743,091.00	\$ 776,437.00
III	Balanco Presupuestario sin Financiamiento Neto y Sin Remanentes del Ejercicio Anterior	\$ -	\$ 743,091.00	\$ 776,437.00

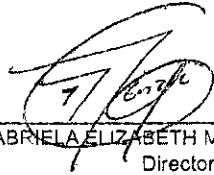
Concepto		Aprobado	Devengado	Pagado
E	Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -
E1	Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto no Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
E2	Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
IV	Balanco Primario	\$ -	\$ 743,091.00	\$ 776,437.00

Concepto		Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F	Financiamiento	\$ -	\$ -	\$ -
F1	Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -
F2	Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
G	Amortización de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -
G1	Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
G2	Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
A3	Financiamiento Neto	\$ -	\$ -	\$ -

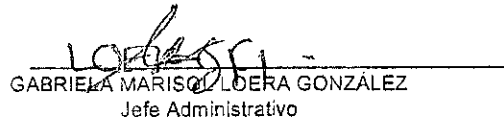
Concepto		Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1	Ingresos de Libre Disposición	\$ 9,903,740.00	\$ 10,956,435.00	\$ 10,956,435.00
A3.1	Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -
F1	Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -
G1	Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
B1	Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ 9,903,740.00	\$ 10,213,344.00	\$ 10,179,998.00
C1	Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -

V	Balance Presupuestario de Recursos Disponibles	\$		\$	743,091.00	\$	775,437.00
VI	Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto	\$	-	\$	743,091.00	\$	775,437.00

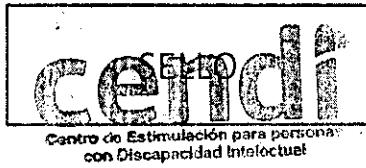
Concepto		Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2	Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
A3.2	Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -
F2	Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales	\$ -	\$ -	\$ -
G2	Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -
B2	Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$ -	\$ -	\$ -
C2	Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	\$ -	\$ -	\$ -
VII	Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados	\$ -	\$ -	\$ -
VIII	Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto	\$ -	\$ -	\$ -



GABRIELA ELIZABETH MÉNDEZ GONZÁLEZ
Director General



GABRIELA MARISOL LOERA GONZÁLEZ
Jefe Administrativo




ASEJ2018-13-15-04-2019-1

OPD MUNICIPAL CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 01 DE AÑUAL DE 2018
(Pesos)

Rubro del Ingreso	INGRESO					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(5-1)
INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
A Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E Productos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
F Aprovechamientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
G Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
H Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo General de Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Fomento Municipal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Compensación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0.136% de la Recaudación Federal Participable	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.17% Sobre Extracción del Petróleo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gasolinas y Diésel	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Impuesto Sobre la Renta	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tenencia o Uso de Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Compensación ISAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Incentivos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
J Transferencias	\$ 6,903,740	\$ 1,436,974	\$ 8,340,714	\$ 8,340,714	\$ 8,340,714	\$ 1,436,974
K Convenios	\$ 3,000,000	\$ -	\$ 3,000,000	\$ 2,615,720	\$ 2,615,720	\$ 384,280
Otros Convenios y Subsidios	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ 2,615,720.00	\$ 2,615,720.00	\$ 384,280
L Otros Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones en Ingresos Locales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total de Ingresos de Libre Disposición	\$ 9,903,740	\$ 1,436,974	\$ 11,340,714	\$ 10,956,434	\$ 10,956,434	\$ 1,052,594
INGRESOS EXCEDENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN						
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS						
A Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Aportaciones Múltiples	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios de Protección Social en Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios de Descentralización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios de Reasignación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Convenios y Subsidios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C Fondos Distintos de Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo Minero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E Otras Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
III Ingresos Derivados de Financiamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A Ingresos Derivados de Financiamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total de Ingresos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DATOS INFORMATIVOS						

Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ingresos Derivados de Financiamiento						



GABRIELA ELIZABETH MÉNDEZ GONZÁLEZ
Directora General




GABRIELA MARISOL LOPERA GONZÁLEZ
Jefe Administrativo


ASEJ2018-13-15-04-2019-1


OPD MUNICIPAL CENTRO DE ESTIMULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
GASTO NO ETIQUETADO	\$ 9,903,740.00	\$ 2,499,150.00	\$ 12,402,890.00	\$ 10,213,344.00	\$ 10,179,998.00	\$ 2,189,546.00
A Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B Desarrollo Social	\$ 9,903,740.00	\$ 2,499,150.00	\$ 12,402,890.00	\$ 10,213,344.00	\$ 10,179,998.00	\$ 2,189,546.00
Protección Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Protección Social	\$ 9,903,740.00	\$ 2,499,150.00	\$ 12,402,890.00	\$ 10,213,344.00	\$ 10,179,998.00	\$ 2,189,546.00
Otros Asuntos Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C Desarrollo Económico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustibles y Energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Minería, Manufacturas y Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Turismo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sanearamiento del Sistema Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTO ETIQUETADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Legislación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Justicia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Coordinación de la Política de Gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Relaciones Exteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Financieros y Hacendarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Seguridad Nacional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
B Desarrollo Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Protección Ambiental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vivienda y Servicios a la Comunidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Protección Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Asuntos Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
C Desarrollo Económico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Combustibles y Energía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Minería, Manufacturas y Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comunicaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Turismo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ciencia, Tecnología e Innovación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Sanearmento del Sistema Financiero	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
TOTAL DEL GASTO		9,903,740		2,439,180		12,402,890		10,213,344		10,179,998
										2,188,546


 GABRIELA ELIZABETH MÉNDEZ GONZÁLEZ
 Directora General


 GABRIELA MARISOL LOERA GONZÁLEZ
 Jefe Administrativo



ASEJ2018-13-15-04-2019-1

OPD MUNICIPAL CENTRO DE ESTIMULACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA DETALLADO - LDF

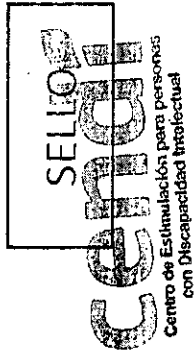
DEL 1 DE ENERO AL 01 DE ANUAL DE 2018

Concepto	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I DIRECCION GENERAL	\$ 118,921.00	\$ -	\$ 995,840.00	\$ 993,440.00	\$ -
JEFATURA ADMINISTRATIVA	\$ 596,889.00	\$ -	\$ 2,859,996.00	\$ 2,852,411.00	\$ -
AREA FISICA Y MEDICA	\$ 186,101.00	\$ -	\$ 1,113,181.00	\$ 1,109,716.00	\$ -
AREA ESPECIALIDADES	\$ 477,848.00	\$ -	\$ 3,321,457.00	\$ 3,307,849.00	\$ -
AREA TALLERES	\$ 384,663.00	\$ -	\$ 1,448,636.00	\$ 1,443,573.00	\$ -
JEFATURA OPERATIVA	\$ 734,728.00	\$ -	\$ 474,214.00	\$ 473,009.00	\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa xx	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto No Etiquetado	\$ 2,499,150.00	\$ 12,402,890.00	\$ 10,213,344.00	\$ 10,179,998.00	\$ 2,189,546.00
II GASTO ETIQUETADO					
Dependencia o Unidad Administrativa 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 5	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 7	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 8	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa 9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dependencia o Unidad Administrativa xx	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total del Gasto Etiquetado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE EGRESOS	\$ 2,499,150.00	\$ 12,402,890.00	\$ 10,213,344.00	\$ 10,179,998.00	\$ 20,393,342.00


GABRIELA ELIZABETA MÉNDEZ GONZÁLEZ
Directora General


GABRIELA MARIÓLL LÓPEZ GONZÁLEZ
Jefe Administrativo

ASEJ2018-13-15-04-2019-1



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

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
 Clasificación por Objeto del Gasto [Capítulo y Concepto]
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
 (Pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	1	2	3= (1+2)	4	5	6= (3+4)
I. GASTO NO ETIQUETADO						
A. Servicios Personales	\$ 7,874,563.00	\$ 1,276,860.00	\$ 9,151,443.00	\$ 8,658,678.00	\$ 8,625,332.00	\$ 492,767.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 5,260,031.00	\$ 982,291.00	\$ 6,242,322.00	\$ 6,083,983.00	\$ 6,088,083.00	\$ 153,939.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 1,032,324.00	\$ 187,293.00	\$ 1,219,617.00	\$ 1,086,114.00	\$ 1,086,114.00	\$ 133,503.00
Seguridad Social	\$ 1,562,236.00	\$ 107,276.00	\$ 1,669,512.00	\$ 1,464,511.00	\$ 1,431,165.00	\$ 204,995.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 19,070.00	\$ 19,070.00	\$ 930.00
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
D. Materiales y Suministros	\$ 638,670.00	\$ 69,315.00	\$ 607,989.00	\$ 313,610.00	\$ 313,610.00	\$ 294,379.00
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 277,000.00	\$ 137,112.00	\$ 414,112.00	\$ 168,623.00	\$ 168,623.00	\$ 245,489.00
Alimentos y Utensilios	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 34,958.00	\$ 34,958.00	\$ 42.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 85,000.00	\$ 18,123.00	\$ 66,877.00	\$ 42,058.00	\$ 42,058.00	\$ 24,819.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 32,000.00	\$ -	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ -
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 22,011.00	\$ 22,011.00	\$ 17,989.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 29,000.00	\$ 14,000.00	\$ 15,000.00	\$ 12,810.00	\$ 12,810.00	\$ 2,190.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 30,670.00	\$ 30,670.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 3,850.00
C. Servicios Generales	\$ 1,112,662.00	\$ 269,525.00	\$ 1,482,187.00	\$ 1,054,562.00	\$ 1,054,562.00	\$ 427,625.00
Servicios Básicos	\$ 98,000.00	\$ 20,654.00	\$ 77,346.00	\$ 73,710.00	\$ 73,710.00	\$ 3,636.00
Servicios de Arrendamiento	\$ 653,000.00	\$ 229,341.00	\$ 423,659.00	\$ 33,124.00	\$ 33,124.00	\$ 390,535.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 369,905.00	\$ 454,985.00	\$ 824,890.00	\$ 824,006.00	\$ 824,006.00	\$ 884.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 51,078.00	\$ 34,602.00	\$ 16,476.00	\$ 15,450.00	\$ 15,450.00	\$ 1,026.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 37,676.00	\$ 2,137.00	\$ 39,813.00	\$ 10,869.00	\$ 10,869.00	\$ 28,944.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ 3,000.00	\$ 97,000.00	\$ 100,000.00	\$ 97,403.00	\$ 97,403.00	\$ 2,597.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 277,823.00	\$ 883,445.00	\$ 1,161,268.00	\$ 186,494.00	\$ 186,494.00	\$ 974,774.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 79,526.00	\$ 509,428.00	\$ 588,954.00	\$ 136,610.00	\$ 136,610.00	\$ 452,344.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 100,000.00	\$ 350,000.00	\$ 450,000.00	\$ -	\$ -	\$ 450,000.00
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 60,297.00	\$ -	\$ 60,297.00	\$ 42,867.00	\$ 42,867.00	\$ 17,430.00
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 23,000.00	\$ 24,017.00	\$ 47,017.00	\$ 7,017.00	\$ 7,017.00	\$ 40,000.00
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
F. Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
H. Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
I. Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyos Financieros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE GASTO NO ETIQUETADO	\$ 8,903,740.00	\$ 2,499,149.00	\$ 12,402,889.00	\$ 10,213,344.00	\$ 10,179,996.00	\$ 2,189,545.00
II. GASTO ETIQUETADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
A. Servicios Personales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Alimentos y Utensilios	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Materiales y Suministros de Seguridad	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Herramientas, Refecciones y Accesorios Menores	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
C Servicios Generales	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Servicios Básicos	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Servicios de Arrendamiento	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Servicios de Traslado y Viáticos	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Servicios Oficiales	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Otros Servicios Generales	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
D Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Transferencias al Resto del Sector Público	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Subsidios y Subvenciones	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Ayudas Sociales	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Pensiones y Jubilaciones	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Transferencias a la Seguridad Social	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Donativos	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Transferencias al Exterior	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
E Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Mobiliario y Equipo de Administración	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Vehículos y Equipo de Transporte	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Equipo de Defensa y Seguridad	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Activos Biológicos	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Bienes Inmuebles	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Activos Intangibles	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
F Inversión Pública	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Obra Pública en Bienes de Dominio Propio	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
G Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Acciones y Participaciones de Capital	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Compra de Títulos y Valores	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Concesión de Préstamos	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Otras Inversiones Financieras	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
H Participaciones y Aportaciones	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Participaciones	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Aportaciones	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Convenios	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
I Deuda Pública	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Amortización de la Deuda Pública	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Intereses de la Deuda Pública	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Comisiones de la Deuda Pública	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Gastos de la Deuda Pública	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Costo por Coberturas	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Apoyos Financieros	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
TOTAL DE GASTO ETIQUETADO	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
TOTAL DE EGRESOS	\$ 9,903,740.00	\$ 2,499,149.00	\$ 12,402,889.00	\$ 10,213,844.00	\$ 10,178,998.00	\$ 2,189,545.00	

GABRIELA ELIZABETH MENDOZA GONZÁLEZ

Directora General

ASEJ2018-13-15-04-2019-1

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

GABRIELA MARISOL BOGA GONZALEZ

Jefe Administrativo

cenaf
Centro de Estimulación por
con Discapacidad