



**TESORERIA  
MUNICIPAL  
CARATULAS  
DEL MES DE  
AGOSTO  
2013**

**MUNICIPIO DE TECHALUTA DE  
MONTENEGRO, JALISCO.**

---



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO

AL 31 DE AGOSTO DE 2013

CUENTA	Año 2013	Año 2012	Año 2013	Año 2012
<b>CUENTA ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES				
1111 EFECTIVO	\$5,586,341.32	\$749,615.96	\$0.00	\$0.00
1112 BANCOS/TESORERIA	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,576,341.32	\$739,615.96	\$0.00	\$0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$279,942.10	\$6,325.60	\$0.00	\$0.00
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDA DIVERSA POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$279,942.10	\$6,325.60	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				
1131 ANTECIPLO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,810,273.58	\$118,353.78	\$0.00	\$0.00
1132 ANTECIPLO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$1,810,273.58	\$118,353.78	\$0.00	\$0.00
1133 ANTECIPLO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134 ANTECIPLO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1140 INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145 BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1150 ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1160 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162 ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1191 VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1192 BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1199 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$2,676,152.00</b>	<b>\$874,295.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222 DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,189,270.85	\$11,750,884.68	\$1,052,427.68	\$280,002.76
1231 TERRENNOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1232 VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$10,465,033.89	\$10,465,033.85	\$1,052,427.68	\$280,002.76
1239 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,723,236.96	\$1,285,850.78	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO PASIVO</b>				
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2130 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2132 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2133 PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2142 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2152 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2162 FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2164 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2166 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171 PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2172 PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2192 RECAUDACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2212 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2222 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$1,052,427.68	\$280,002.76	\$0.00	\$0.00
2231 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2232 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2234 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,052,427.68	\$280,002.76	\$0.00	\$0.00
2235 ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00





ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO  
AL 31 DE AGOSTO DE 2013

Cuenta Activo	Año 2013		Año 2012	
	31/08/13	31/08/12	31/08/13	31/08/12
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>	<b>\$230,871.75</b>	<b>\$216,389.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$18,298.80	\$7,818.40	\$0.00	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1251 SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1270 ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1281 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1282 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1283 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1284 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1289 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1291 BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$13,413,422.60</b>	<b>\$11,967,272.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>\$21,095,299.60</b>	<b>\$12,841,569.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Cuenta Pasivo</b>	<b>Año 2013</b>	<b>Año 2012</b>	<b>Año 2013</b>	<b>Año 2012</b>
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2241 CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2242 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2251 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2252 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2253 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2254 FONDOS DE FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2256 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2261 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2262 PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2263 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2269 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$1,032,427.68</b>	<b>\$280,002.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>\$1,032,427.68</b>	<b>\$280,002.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>\$20,062,871.92</b>	<b>\$12,561,566.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3100 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3110 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3120 DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$20,062,871.92	\$12,561,566.61	\$0.00	\$0.00
3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$7,901,905.31	\$6,009,414.95	\$0.00	\$0.00
3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,161,566.61	\$6,552,151.66	\$0.00	\$0.00
3230 REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3231 REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3232 REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3233 REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3239 OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3240 RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3241 RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3242 RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3243 RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3250 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3251 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3310 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$20,062,871.92</b>	<b>\$12,561,566.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$21,095,299.60</b>	<b>\$12,841,569.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. HACIENDA MUNICIPAL 2012-2015

LIC. SERGIO VERAQUEZ ENRIQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CLAUDIA BÉNICE CORTÉS LE  
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO  
AL 31 DE AGOSTO DE 2013

Cuenta Activo

Año 2013

Año 2012

Cuenta Pasivo

Año 2013

Año 2012



ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA  
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.  
HACIENDA MUNICIPAL 2012-2015

001013



**Estado de Actividades**  
**Municipio Techaluta de Montenegro**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013**

CUENTA	2013	2012
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	<b>\$1,267,853.82</b>	<b>\$6,113,891.10</b>
4110 IMPUESTOS	<b>\$397,773.00</b>	<b>\$552,449.82</b>
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$10,000.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$380,774.00	\$529,829.00
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	\$6,999.00	\$22,620.82
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4140 DERECHOS	<b>\$791,305.82</b>	<b>\$985,938.16</b>
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$61,085.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$718,634.17	\$925,835.31
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$11,586.65	\$29,188.00
4149 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$30,914.85
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	<b>\$36,582.00</b>	<b>\$125,935.00</b>
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$36,582.00	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$125,935.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	<b>\$42,193.00</b>	<b>\$4,449,568.12</b>
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$31,890.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$1,300.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$10,303.00	\$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	\$4,372,239.77
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$76,028.35
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	<b>\$15,709,350.98</b>	<b>\$13,775,743.00</b>
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<b>\$15,709,350.98</b>	<b>\$13,775,743.00</b>
4211 PARTICIPACIONES	\$7,758,713.14	\$11,361,718.30
4212 APORTACIONES	\$1,824,917.84	\$2,372,552.70
4213 CONVENIOS	\$6,125,720.00	\$41,472.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA  
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.  
HACIENDA MUNICIPAL 2012-2015

**Estado de Actividades**  
**Municipio Techaluta de Montenegro**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013**

CUENTA	2013	2012
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
<b>4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 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
<b>4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
<b>4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>\$16,977,204.80</b>	<b>\$19,889,634.10</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$8,930,689.90</b>	<b>\$12,266,053.83</b>
<b>5110 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$4,799,597.67</b>	<b>\$6,788,594.01</b>
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,245,031.00	\$4,471,310.70
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,019,230.00	\$1,619,291.18
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$375,336.67	\$697,992.13
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$160,000.00	\$0.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
<b>5120 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$1,978,335.73</b>	<b>\$2,558,077.06</b>
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$147,881.14	\$175,617.54
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$18,797.50	\$28,572.08
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$616,433.86	\$747,398.27
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$51,868.74	\$79,133.67
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$948,262.52	\$1,269,042.57
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$15,385.91	\$22,012.58
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$179,706.06	\$236,300.37
<b>5130 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$2,152,756.50</b>	<b>\$2,919,382.76</b>
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,444,834.46	\$1,980,397.09
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$9,860.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$59,552.10	\$76,607.99
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$344,851.40	\$580,562.52
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$9,028.84
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$43,246.73	\$25,762.89
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$247,034.46	\$224,698.89
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$13,237.35	\$12,464.54
<b>5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$484,327.79</b>	<b>\$1,593,085.48</b>
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
<b>5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>\$362,080.00</b>	<b>\$528,000.00</b>
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$362,080.00	\$528,000.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
<b>5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5231 SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
<b>5240 AYUDAS SOCIALES</b>	<b>\$122,247.79</b>	<b>\$1,065,085.48</b>
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,200.00	\$509,131.47

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA  
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAISCO.  
HACIENDA MUNICIPAL 2012-2015

1 00 005



**Estado de Actividades**  
**Municipio Techaluta de Montenegro**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013**

CUENTA	2013	2012
5242 BECAS	\$37,440.00	\$48,690.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$81,607.79	\$507,264.01
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SEMESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5251 PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252 JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVO	\$0.00	\$0.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$60,881.80	\$27,079.84
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$51,454.14	\$27,079.84
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$51,454.14	\$27,079.84
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$9,427.66	\$0.00
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$9,427.66	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA  
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO  
HA CIENDA MUNICIPAL 2012-2015

000000

**Estado de Actividades  
Municipio Techaluta de Montenegro  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013**

CUENTA	2013	2012
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$9,475,899.49</b>	<b>\$13,886,219.15</b>
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$7,501,305.31	\$6,003,414.95
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>AHORRO DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$7,501,305.31</b>	<b>\$6,003,414.95</b>

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO HACIENDA MUNICIPAL 2012-2015



BERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ  
RESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA  
SELLO



*Claudia Berenice Cortes L.*  
LIC. CLAUDIA BERENICE CORTES L.  
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL



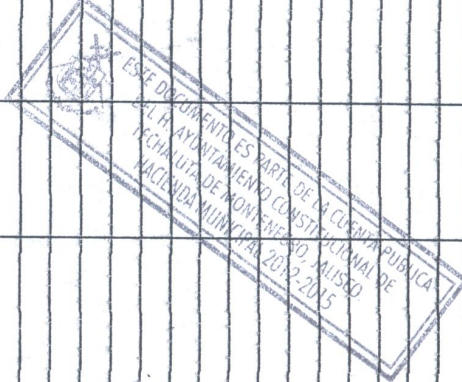
000 007



ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: Municipio Techaluta de Montenegro AI:31 DE AGOSTO DE 2013

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA	SALDO AL 31 DIC 2012	SALDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	BIENES U OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS A QUE SE DESTINA EL PRONOSTICADO	EMPRESARIOS DEL MES	MONTOS DESTINADOS AL PAGO DE DEUDA	FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SAIDO ACTUAL	ACUERDOS DE LA AUTORIDAD QUE REPORTAN LA DEUDA	OBSERVACIONES
Instituciones de Crédito Bancarias corto plazo	1.00	207,625.86\$ N.C.	BANOBRAS	FINANCIAR EL COSTO DE INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS	0.00	41,556.09\$	CREDITO No 16104	31-Dec-13	166,069.77	SESION DE AYUNTAMIENTO DEL 08 DE OCTUBRE DE 2012	
Instituciones de Crédito Bancarias largo plazo	1.00	0.00\$ N.C.	BANOBRAS	FINANCIAR EL COSTO DE INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS	1,093,065.85	0.00	CREDITO No 16104	31-Dec-13	630,363.00	SESION DE AYUNTAMIENTO DEL 08 DE OCTUBRE DE 2012	
Instituciones de Crédito Gubernamentales corto plazo	168,450.00	1.00 DE FINANZAS	SECRETARIA	ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA	0.00	0.00	CONVENIO No seder-dgir-dmpe/adq-09/082	25-Apr-13	1.00	ACTA DE SESION No 38 DEL 07 DE ABRIL DE 2009	



ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

AI:31 DE AGOSTO DE 2013

Municipio Techaluta de Montenegro

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA	SALDO AL 31 DIC 2012	SALDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	RENTES Y OTRAS RENTAS PRODUCIDAS A QUE SE DESTINÓ EL FINANCIAMIENTO	EMPRESTITOS DEL MES	MONTOS DESTINADOS AL PAGO DE DEUDA	FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO ACTUAL	A CUERDOS DE LA AUTORIDAD QUE SOPORTA LA DEUDA	OBSERVACIONES
--------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------------------	---	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------	--------------	--	---------------



LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

SELLO PRESIDENCIA



LIC. CLAUDIA BERENICE CORTES LEAL

ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL



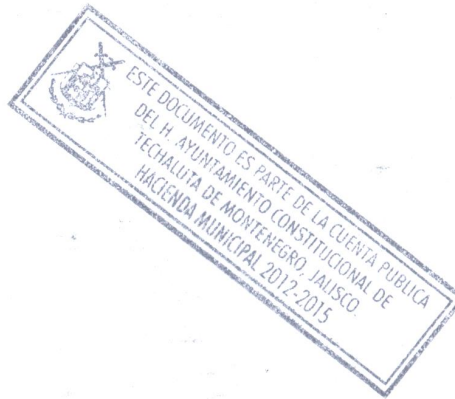
ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. HACIENDA MUNICIPAL 2012-2015

4300009



**Informativa de Proveedores  
Municipio Techaluta de Montenegro  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	ROHA870430DW9	Recaudación p	COMPRA DE PINTURAS PRIMA Y PEDRO RUIZ # 29		6043	20/08/2013115,	
ALONSO ALFARO CARO	AACA781112JM1	Recaudación p	COMPRA DE TINTAS Y TONER P HIDALGO 1492 COLONIA LADRON DE GUE		8600	21/08/20135679,5738,	
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q0	Recaudación p	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI PASEO DE LA REFORMA 164		193270	19/08/2013VARIAS	
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	Recaudación p	CONSUMO DE GAS LP DURANTE CALLE 1 722 ZONA INDUSTRIAL		2094	31/07/2013GLU17717	
J. REFUGIO LARA GERVANTES	LACJ550228TIA	Recaudación p	PAGO POR REPARACION DE M RAMON CORONA # 333		10544	31/08/2013	47,544,722
LILIANA MANZANILLA PEREZ	MAPL7311074Z8	Recaudación p	COMPRA DE REFACCIONES Y		25514	14/08/20136,	
LUIS FRANCO LLAMAS	FALL380927DM1	Recaudación p	MA RIO ZACATECAS 155		11250	22/08/2013432,	
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación p	COMPRA DE CEMENTO GRIS PA PEDRO MORENO 17		8828	23/08/2013	7085
MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGR8905119W1	Recaudación p	PAGO POR REPARACION DE MOMANUEL AVILA CAMACHO # 185		7948	22/08/20138,32,33,	
SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.	STEO0228IX7	Recaudación p	COMPRA DE REFACCIONES VAR ARCADIO ZUÑIGA Y TEIEDA 131		110000	29/08/20135481,5484,5489,5485,5483,5488,5487,	
TECHNOLOGY UNLIMITED S.A DE C.V.	TUN051031H51	Recaudación p	CONSUMO DE GASOLINA Y DIE CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD GUZMAN		53337	31/08/2013	367,836,793,310
VICTOR PEDRO RODRIGUEZ JUAREZ	ROIJV5806046Z8	Recaudación p	COMPRA DE MOCHILAS Y PAQUINUEVA ESCOCIA # 1481		4026	05/08/2013	435



000010