



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

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

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
AL 31 DE MARZO DE 2013**

| CUESTA ACTIVO | Año 2013 | | Año 2012 | |
|--|--|-----------------|-----------------|--------|
| | 31/03 | 31/03 | 31/03 | 31/03 |
| 1216 | CONSTRUCCIONES EN PROYECTO EN BIENES PROPIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 3219 | OTROS BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1240 | BIENES MUEBLES | \$28,299.75 | \$416,389.35 | \$0.00 |
| 2411 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$208,570.95 | \$108,500.00 | \$0.00 |
| 2412 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MECÁNICO Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2413 | EQUIPO DE TRANSPORTE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2414 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1245 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | \$7,818.40 | \$1,834.00 | \$0.00 |
| 1247 | CURTICIONES, OBJETOS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1248 | ACTIVOS INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1250 | ACTIVOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1251 | SOFTWARE | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1252 | PARTICIPACIONES EN ENTIDADES DE BIENES PROPIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1253 | CONSEJOS Y HONORARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1254 | IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1259 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1260 | DEFERIDO, DETERMINADO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1261 | DEFERIDO ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1262 | DEFERIDO ACUMULADA DE BIENES FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2465 | DEFERIDO ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2469 | DEFERIDO ACUMULADO DE ACTIVOS BIENES PROPIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2483 | AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1270 | ACTIVOS EN VIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1271 | EXHIBICIONES, CONSTRUCCION Y EVALUACION DE BIENES PROPIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1272 | RECURSOS SORTEO, ASIENTOS EN REGIMEN DE ADMINISTRACION FINANCIERA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1273 | GRATOS PAGADOS POR ADULTAMIENTO ALABOR PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1274 | ACTIVOS ALABOR PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1275 | BIENES ALABOR PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1279 | OTROS ACTIVOS EN VIAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1280 | ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1281 | ESTIMACIONES POR PERDIDA DE BIENES INMUEBLES DE DECLARACIONES DE BIENES PROPIOS POR COMISARIADO LABORO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1282 | ESTIMACIONES POR PERDIDA DE BIENES MUEBLES DE DECLARACIONES DE BIENES PROPIOS POR COMISARIADO LABORO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1283 | ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCONTABILIZADAS POR COMISARIADO LABORO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1289 | ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCONTABILIZADAS POR COMISARIADO LABORO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1289 | ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTROS BIENES INCONTABILIZADOS LABORO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1300 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1301 | BIENES EN CONCESION | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1302 | BIENES EN ADMINISTRACION FINANCIERA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1303 | BIENES EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | | | | |
| | | \$13,609,669.29 | \$21,962,292.02 | \$0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS | | | | |
| | | \$15,029,032.63 | \$12,841,569.37 | |

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

LIC. SERGIO VELAZQUEZ FERRIOUX
PRESIDENTE MUNICIPAL

SELLO



LIC. CLAUDIA BENEDEC COETES LE
ENCOMENDADO DE HACIENDA MUNICI

HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2012-2015

| CUESTA PASIVO | Año 2013 | | Año 2012 | |
|-------------------------------------|--|-----------------|-----------------|--------|
| | 31/03 | 31/03 | 31/03 | 31/03 |
| 2300 | PASIVOS DETERMINADOS ALABORO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2301 | CAPITULOS DETERMINADOS A LABORO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2302 | INTERESES CONTINGENTES POR ADULTAMIENTO ALABORO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2303 | OTROS PASIVOS DETERMINADOS ALABORO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2310 | FONDOS Y BIENES DE RECIBOS EN GARANTIA VIVO ADMINISTRACION ALABORO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2311 | FONDOS EN GARANTIA ALABORO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2312 | FONDOS EN ADMINISTRACION ALABORO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2313 | FONDOS COMUNITARIOS ALABORO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2314 | FONDOS DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTINGENCIAS ALABORO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2315 | OTROS FONDOS DE BIENES EN GARANTIA VIVO ADMINISTRACION ALABORO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2316 | VALORES Y BIENES EN GARANTIA ALABORO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2317 | PROVISIONES A LABORO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2318 | PROVISION PARA MEXIQUITA Y JUICIOS ALABORO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2319 | PROVISION PARA PENSIONES ALABORO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2320 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS ALABORO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 2321 | OTROS PROVISIONES A LABORO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES | | | | |
| | | \$1,232,193.53 | \$280,002.76 | |
| TOTAL DE PASIVOS | | | | |
| | | \$15,029,032.63 | \$12,841,569.37 | |

ACTIVOS PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA MUNICIPAL A DE

CUENTA ACTIVO

Año 2013

Año 2012

CUENTA PASIVO

Año 2013

Año 2012

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



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

007 003

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

| CUENTA | 2013 | 2012 |
|---|----------------|-----------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| 4100 INGRESOS DE GESTIÓN | \$681,189.87 | \$6,113,891.10 |
| 4110 IMPUESTOS | \$160,088.00 | \$552,449.82 |
| 4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | \$158,108.00 | \$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 | \$1,980.00 | \$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 | \$486,818.87 | \$985,938.16 |
| 4141 DERECHOS POR EL USO, GOCÉ, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$12,476.00 | \$0.00 |
| 4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$489,318.88 | \$025,835.31 |
| 4144 ACCESORIOS DE DERECHO | \$5,023.81 | \$29,188.00 |
| 4149 OTROS DERECHOS | \$0.00 | \$30,914.85 |
| 4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$14,033.00 | \$125,935.00 |
| 4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | \$14,033.00 | \$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 | \$250.00 | \$4,449,568.12 |
| 4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | \$0.00 | \$0.00 |
| 4162 MULTAS | \$0.00 | \$1,300.00 |
| 4163 INDEMNIZACIONES | \$250.00 | \$0.00 |
| 4164 REINTEGROS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4166 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4165 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 | \$78,028.35 |
| 4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| 4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4180 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADO. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO | \$0.00 | \$0.00 |
| 4181 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 |
| 4182 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSADO. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO | \$0.00 | \$0.00 |
| 4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$3,696,485.86 | \$13,775,743.00 |
| 4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$3,696,485.86 | \$13,775,743.00 |
| 4211 PARTICIPACIONES | \$3,008,188.17 | \$11,361,718.30 |
| 4212 APORTACIONES | \$688,297.69 | \$2,372,562.70 |
| 4213 CONVENIOS | \$0.00 | \$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 |



Estado de Actividades
Municipio Techaluta de Montenegro
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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 |
| 4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 |
| 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 | \$4,357,675.53 | \$19,889,634.10 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| 5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$2,940,552.65 | \$12,266,053.83 |
| 5110 SERVICIOS PERSONALES | \$1,583,611.50 | \$6,788,594.01 |
| 5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$1,221,400.00 | \$4,471,310.70 |
| 5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$346,592.00 | \$1,619,291.18 |
| 5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$15,619.50 | \$697,992.13 |
| 5114 SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$665,242.77 | \$2,556,077.08 |
| 5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$50,943.74 | \$175,617.54 |
| 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$5,387.00 | \$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 | \$191,039.55 | \$747,308.27 |
| 5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$18,009.39 | \$79,133.67 |
| 5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$302,702.38 | \$1,269,042.57 |
| 5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$4,327.00 | \$22,012.58 |
| 5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | \$0.00 | \$0.00 |
| 5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$92,833.71 | \$236,300.37 |
| 5130 SERVICIOS GENERALES | \$691,698.38 | \$2,919,382.76 |
| 5131 SERVICIOS BÁSICOS | \$508,707.48 | \$1,960,307.09 |
| 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 | \$20,024.19 | \$76,607.99 |
| 5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$78,543.70 | \$580,562.52 |
| 5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$0.00 | \$8,028.84 |
| 5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$17,023.46 | \$25,762.89 |
| 5138 SERVICIOS OFICIALES | \$60,637.30 | \$224,698.89 |
| 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES | \$8,762.27 | \$12,484.54 |
| 5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$153,895.00 | \$1,593,085.48 |
| 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 | \$131,280.00 | \$528,000.00 |
| 5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES | \$131,280.00 | \$528,000.00 |
| 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 | \$22,615.00 | \$1,065,085.48 |
| 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$1,000.00 | \$509,131.47 |



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

| CUENTA | 2013 | 2012 |
|---|--------------------|--------------------|
| 5242 BECAS | \$20,180.00 | \$48,600.00 |
| 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | \$1,455.00 | \$507,264.01 |
| 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 ANALOGOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| 5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 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 ANALOGOS PRIVADOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 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 FEDERACION 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 FEDERACION 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 REASIGNACION | \$0.00 | \$0.00 |
| 5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION Y OTROS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | \$27,945.39 | \$27,079.84 |
| 5410 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | \$18,517.73 | \$27,079.84 |
| 5411 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | \$18,517.73 | \$27,079.84 |
| 5412 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 |
| 5420 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA | \$9,427.66 | \$0.00 |
| 5421 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | \$9,427.66 | \$0.00 |
| 5422 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 |
| 5430 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| 5431 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 |
| 5432 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA 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 PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| 5511 ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| 5512 ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| 5513 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| 5514 DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 |
| 5515 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| 5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5517 AMORTIZACION 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 |

ESTADO GOBIERNO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA
 DEL PLAN ANUAL MANTENIMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, PARISCO
 EJERCICIO FISCAL 2012-2015
 HAYDOR MONTENEGRO

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

| CUENTA | 2013 | 2012 |
|--|-----------------------|------------------------|
| 5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5531 DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA | \$0.00 | \$0.00 |
| 5532 DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION | \$0.00 | \$0.00 |
| 5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION | \$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 |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | \$3,122,393.04 | \$13,896,219.15 |
| CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | | |
| 6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 6200 AHORRO DE LA GESTIÓN | \$1,235,282.48 | \$6,003,414.95 |
| 6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO | \$1,235,282.48 | \$6,003,414.95 |



LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015

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



000007

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:

Municipio Techaluta de Montenegro

A: 31 DE MARZO DE 2013

| DEMONIACION DE LA DEUDA | saldo al 31 DEC 2012 | saldo a 31 MAR 2013 | USUARIOS | INSTITUCION AGENCIA | SECCION O BRANCA PUBLICAS PRODUCTIVAS A LAS SECCIONES DEL FINANCIAMIENTO | QUINIENTOS DEL MES | MONTOS DESTINADOS AL PAGAR DE DEUDA | CONVENIO No | FECHA DE VENCIMIENTO | saldo ACTUAL | ACORDOS O TITULO AUTORIZADO QUE SUPLEN LA DEUDA | observaciones |
|--|----------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|--|--------------------|--|------------------|----------------------|--|--|---------------|
| Instituciones de Crédito Bancarias corto plazo | 1.00 | 417,560.935 | N.C. | BANOBRRAS | FINANCIAR EL COSTO DE INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS | 0.00 | 47,281.021 | CREDITO No 16104 | 31-Dec-13 | 375,279.912 | SESION DE AYUNTAMIENTO DEL 08 DE OCTUBRE DE 2012 | |
| Instituciones de Crédito Bancarias largo plazo | 1.00 | 0.005 | N.C. | BANOBRRAS | FINANCIAR EL COSTO DE INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS | 1,093,065.85 | 0.001 | CREDITO No 16104 | 31-Dec-13 | 630,363.002 | SESION DE AYUNTAMIENTO DEL 08 DE OCTUBRE DE 2012 | |
| Instituciones de Crédito Gubernamentales corto plazo | 168,450.00 | 120,256.47 | SECRETARIA DE FINANZAS | ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA | 0.00 | 23,786.19 | CONVENIO No seder-dgr-dmpe/adj-maqr/09/082 | 25-Jul-13 | 96,470.28 | ACTA DE SESION No 38 DEL 07 DE ABRIL DE 2009 | | |

ESTADO ANALÍTICO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL P. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, ALI-1500, MARZO ABRIL 2013-2013

800

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

| NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: | Municipio Techaluta de Montenegro | | | | Al: 31 DE MARZO DE 2013 | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|---------------|
| DENOMINACIÓN DE LA DEUDA | SALDO AL 31 DE 2012 | SALDO AL 31 DE 2013 | IMPORTE DE LA INSTITUCIÓN ADEUDADA | EFECTUACIÓN DE PAGOS DE LA DEUDA DESTINADO AL FINANCIAMIENTO | EMPEZADOS DE MES | MONTOS ESTIMADOS AL PAGAR DE DEUDA | FORMAS DE GARANTÍA DE LA DEUDA | TIPO DE VENTA DE BIC | SALDO ACTUAL | MONTOS DE LA DEUDA EN LA DEUDA | OBSERVACIONES |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>SELO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>LIC. SERGIO VELOZ ENRIQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>ASEL2013-03-28-05-2013-1</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>AYUNTAMIENTO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO ESTADOS UNIDOS VENEZOLANOS MONTENEGRO, JALISCO</p> <p>HACIENDA MUNICIPAL ADMINISTRACION 2012-2016</p> </div> </div> | | | | | | | | | | | |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA
 DEL R. AYUNTAMIENTO COMUNITARIO LOCAL DE
 HACIENDA MUNICIPAL 2012-2016

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

| Nombre o Razón Social | RFC | ORIGEN | CONCEPTO | DOMICILIO | IMPORTE | FECHA DE FACTURA | NO. DE FACTURA |
|---|----------------|--------|--|--------------------|---------|------------------|----------------------------|
| AGUA PURIFICADA EL MANANTIAL DE MEXICO APM0809107R2 | | | CONSUMO DE AGUA PURIFICAD | NICOLAS REGUIES 26 | 990 | 01/03/2013 | 4048 |
| ALONSO ALFARO CARO | AACA781112JMI1 | | Recaudación p COMPRO DE PAPELERIA COMO I HIDALGO 1492 COLONIA LADRON DE GUEV | | 14108 | 12/03/2013 | 52,025,285,521,253,300,000 |
| COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPA CIZ060810F04 | | | Recaudación p COMPRO DE TEE HIDRAULICOS / ABEL SALGADO 35 COL. ARROYO HONDO | | 9164 | 15/01/2013 | 2093E |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814QIO | | Recaudación p CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI PASO DE LA REFORMA 164 | | 144568 | 08/03/2013 | VARIAS |
| ERREN GARCIA CUBILLO | GACE6605092UD | | Recaudación p COMPRO DE CANTERA LAMINAI AV. TONALIA NO. 211 | | 6090 | 03/03/2013 | |
| FEDERICO QUIÑONEZ LAUREANO | QUIF8710271T2 | | Recaudación p COMPRO DE ARENA Y GRAVA P/ CHAMIZAL 268 | | 13908 | 19/03/2013 | 10,411,042 |
| GAS LICUADO S. A. DE C.V. | GLI800213MAS | | Recaudación p CONSUMO DE GAS LP POR VEHICULO EN CALLE 1 722 ZONA INDUSTRIAL | | 3712 | 28/02/2013 | 1074 |
| INFRA CD. GUZAMAN | INF8910311T4 | | Recaudación p COMPRO DE OXIGENO MEDICIN KM.4.34 CARR. CD GUZMAN ZAPOTITLIC | | 1629 | 25/03/2013 | 3,398,734,035 |
| ISCOP COMUNICACIONES | ISC940429BL3 | | Recaudación p PAGO POR INSTALACION DE RAI GONZALEZ DE HERMOSILLO NO 2354 | | 8202 | 01/03/2013 | 825 |
| J. JESUS BARBOZA SERRANO | BASJ300805589 | | Recaudación p COMPRO DE ARTICULOS DE LINA ALBERTO CARDENAS JIMENES NO 597 | | 3392 | 28/02/2013 | 448,141,835,886 |
| JESUS VIRGEN OJEDA | VIOI660213M55 | | Recaudación p COMPRO DE LIANTAS USADAS Y CARPETERA CD.GUZMAN ZACALCO KM. 6 | | 19590 | 26/03/2013 | 338,033,733,368 |
| PINTASUR S.A. DE C.V. | PIN0105079I3 | | Recaudación p COMPRO DE PINTURA PRIMA BL AVILA CAMACHO 79 | | 4358 | 13/03/2013 | 2,632,026,322 |
| SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V. | STEO0728JX7 | | Recaudación p CONSUMO DE GASOLINA POR V CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD GUZMAN KI | | 60000 | 30/03/2013 | VARIAS |
| SICONE | ATCO50503KF9 | | Recaudación p COMPRO DE COLOR ENDURECETI AVILA CAMACHO 1883 | | 3397 | 22/03/2013 | 332422 |
| TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. | TME840315KT6 | | Recaudación p PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARQUE VIA 198 | | 10871 | 08/03/2013 | VARIAS |
| TRACSA S.A.P.I DE C.V. | TRAB004235Z5 | | Recaudación p COMPRO DE LIANTAS PARA RET AV. PERIFERICO SUR 7800 | | 25920 | 23/03/2013 | 117095 |

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Municipio Techaluta de Montenegro
AL 31 DE MARZO DE 2013

no se tienen anotaciones a los estados financieros

