



**TESORERIA  
MUNICIPAL  
CARATULAS  
DEL MES DE  
OCTUBRE  
2012**

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



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2012**

CUENTA	ACTIVO	Año 2012		Año 2011		CUENTA	PASIVO	Año 2012		Año 2011	
	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>						<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,129,214.91	\$1,937,753.27	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,851.90	\$16,851.90				
1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$10,000.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,119,214.91	\$1,927,753.27	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 1 MES)	\$0.00	\$0.00	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,851.90	\$16,851.90				
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$44.81	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44.81	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.45	\$0.45				
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.45	\$0.45				
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,913,322.54	\$47,060.00	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00				
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,913,322.54	\$47,060.00	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00				
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2190	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2191	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2192	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2199	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2190	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2191	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	2192	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1190	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2193	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1191	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2194	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1192	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2195	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1193	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2196	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1194	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1195	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1196	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1197	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1198	BIENES DERIVADOS DE EMBARCOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DONACIÓN EN FAGO	\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
	<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$3,036,537.45</b>	<b>\$1,984,858.08</b>	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00				
	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00				
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00				
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$16,851.90</b>	<b>\$16,851.90</b>				
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>						
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1225	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$926,912.54	\$790,033.00				
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,244,629.75	\$5,201,523.83	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$926,912.54	\$790,033.00				
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1234	INFRAESTRUCTURA	\$1,895,097.83	\$1,895,097.83	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$7,148,911.92	\$3,305,826.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1240	BIENES MUEBLES	\$216,389.35	\$161,803.75								

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

000001



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2012**

CUENTA	ACTIVO	Año 2012	Año 2011	CUENTA	PASIVO	Año 2012	Año 2011
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$208,570.95	\$161,802.75	2248	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	2290	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	\$0.00	\$0.00	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	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	\$7,818.40	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, 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
1270	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		<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$26,812.00</b>	<b>\$20,032.00</b>
60	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	<b>\$343,766.91</b>	<b>\$806,887.35</b>
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1260	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		<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$11,893,789.64</b>	<b>\$6,541,287.31</b>
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3200	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJUSTOS/ DESAJUSTOS)	\$5,432,492.33	\$6,174,897.11
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,541,287.31	\$170,800.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADJUNTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUADOS	\$0.00	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3281	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADJUNTADO	\$0.00	\$0.00	3282	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3283	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3289	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3280	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
	<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$8,261,018.10</b>	<b>\$5,369,326.59</b>	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
	<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>\$12,297,556.53</b>	<b>\$7,348,184.66</b>		<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>\$12,297,556.53</b>	<b>\$6,541,287.31</b>
					<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>\$12,297,556.53</b>	<b>\$7,348,184.66</b>

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

000002

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

LIC. SERGIO LENIN ALVAREZ GONZALEZ

LIC. CLAUDIA BERENICE CORTES LEAL

Facultado Conforme a su Reglamento

Ayuntamiento

Hacienda Pública Municipal



SECRETARIA GENERAL



**Estado de Actividades**  
**Municipio Techaluta de Montenegro**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012**

CUENTA	2012	2011
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,363,600.01	\$5,135,166.08
4110 IMPUESTOS	\$526,786.82	\$448,288.97
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$28,648.01
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$504,878.00	\$387,226.16
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	\$21,908.82	\$32,414.80
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
<b>4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
<b>4140 DERECHOS</b>	<b>\$939,654.14</b>	<b>\$796,627.26</b>
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	\$881,158.25	\$740,874.81
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$28,319.04	\$15,852.45
4149 OTROS DERECHOS	\$30,176.85	\$39,800.00
<b>4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>\$117,671.00</b>	<b>\$290,232.63</b>
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	\$800.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$92,170.38
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$117,671.00	\$197,262.15
<b>4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>\$2,779,488.05</b>	<b>\$3,600,117.30</b>
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$1,300.00	\$2,960.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$29,774.33
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	\$2,731,841.00	\$3,514,345.97
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$46,347.05	\$53,037.00
<b>4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$11,435,285.09</b>	<b>\$13,794,443.42</b>
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$11,435,285.09	\$13,794,443.42
4211 PARTICIPACIONES	\$9,294,839.57	\$11,213,881.93
4212 APORTACIONES	\$2,109,341.52	\$2,497,617.49
4213 CONVENIOS	\$31,104.00	\$82,944.00
<b>4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
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

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

000003



**Estado de Actividades**  
**Municipio Techaluta de Montenegro**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012**

CUENTA	2012	2011
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 MERCANCÍAS 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>\$16,798,886.10</b>	<b>\$16,929,608.48</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$9,848,566.80</b>	<b>\$11,763,370.49</b>
<b>5110 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$5,447,013.34</b>	<b>\$6,225,826.25</b>
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,723,926.20	\$4,367,559.10
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,351,757.08	\$1,142,292.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$371,328.06	\$715,975.15
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
<b>5120 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$2,074,318.32</b>	<b>\$2,786,945.76</b>
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$135,757.27	\$216,869.55
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$24,750.06	\$47,353.11
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$671,812.80	\$1,046,093.94
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$52,955.87	\$56,896.72
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$993,358.36	\$1,080,309.99
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$12,983.58	\$70,183.02
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$182,700.38	\$269,239.44
<b>5130 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$2,327,235.14</b>	<b>\$2,750,598.48</b>
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,613,641.30	\$1,749,269.38
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$9,860.00	\$19,295.99
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$60,747.45	\$151,231.34
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$429,435.06	\$486,844.74
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$1,272.79
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$17,022.89	\$36,154.45
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$184,063.88	\$297,171.67
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$12,464.54	\$9,358.12
<b>5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$512,514.94</b>	<b>\$702,537.68</b>
<b>5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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>\$438,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$438,000.00	\$0.00
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>\$74,514.94</b>	<b>\$702,537.68</b>
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$13,845.00	\$50,214.40
5242 BECAS	\$34,290.00	\$103,520.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$26,379.94	\$548,803.28
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINISTROS	\$0.00	\$0.00
<b>5250 PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5251 PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252 JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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

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

000004

**Estado de Actividades**  
**Municipio Techaluta de Montenegro**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012**

CUENTA	2012	2011
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
<b>5280 DONATIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
<b>5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5310 PARTICIPACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>5320 APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>5330 CONVENIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
<b>5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$25,311.03</b>	<b>\$93,304.00</b>
<b>5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$25,311.03</b>	<b>\$93,304.00</b>
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$25,311.03	\$93,304.00
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
<b>5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
<b>5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
<b>5440 COSTO POR COBERTURAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
<b>5450 APOYOS FINANCIEROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
<b>5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>5520 PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
<b>5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
<b>5590 OTROS GASTOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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



000005



**Estado de Actividades  
Municipio Techaluta de Montenegro  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2012**

CUENTA	2012	2011
5593 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5506 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5589 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$10,386,392.77</b>	<b>\$12,569,212.17</b>
<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$5,412,492.33	\$6,370,397.31
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$5,412,492.33</b>	<b>\$6,370,397.31</b>

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

Facilitado Conforme a su Reglamento



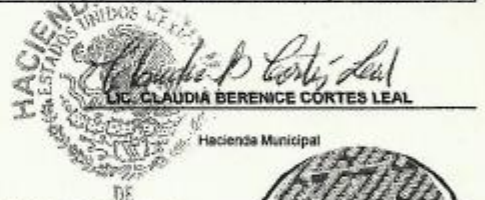
PRESIDENCIA



LIC. SERGIO LENIN ALVAREZ GONZALEZ

Ayuntamiento

SECRETARIA  
GENERAL



LIC. CLAUDIA BERENICE CORTES LEAL

Hacienda Municipal

DE  
TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO



000006



**REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA**

Municipio Techaluta de Montenegro											
Al: 31 DE OCTUBRE DE 2012											
NOMBRE DEL MUNICIPIO:	SAUDO AL 31 DE 2010	SAUDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	BIENES Y OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS A QUE SE DESTINÓ EL FINANCIAMIENTO	EMPRESTITORA DEL MES	MONTOS DESTINADOS AL PAGO DE DEUDA	FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SAUDO ACTUAL	ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO QUE SOPORTAN LA DEUDA	OBSERVACIONES
Instituciones de Crédito Bancarias corto plazo	235463	0	bannobras	obras de reabhilit.	0	0	contrato no. Sic8356		0	seccion de ayuntamiento no. 42 del 24 de julio del 2009	
Instituciones de Crédito Gubernamentales corto plazo	306157	77701.2	secretaria de f	finanziamiento pa	0	24560.41	convenio no. seder-dgir-dmpe		53140.79	seccion de ayuntamiento no. 38 07 de abril 2009	
Instituciones de Crédito Gubernamentales largo plazo	168453	0	secretaria de f	finanziamiento pa	0	0	convenio no. seder-dgir-dmpe		168453	seccion de ayuntamiento no. 38 07 de abril 2009	

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



**Informativa de Proveedores  
Municipio Techaluta de Montenegro  
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ALEJANDRO RODRIGUEZ VELAZQUEZ	ROVA7508195I5	Recaudación p	PAGO POR SERVICIOS VARIOS DI KILOMETRO 44 CAR. LIBRE CD. GUZMAN		2900	28/09/2012	670
BRIANDA MONSERRAT JIMENEZ MARTINEZ	JIM8900204CH7	Recaudación p	COMPRA DE TAPAS DE INTERPEI RIO TOMATLAN NO. 3452		3480	26/10/2012	189
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPA	CIZ060881FL4	Recaudación p	COMPRA DE JUNTAS GIBAULT Y PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO		4588	13/09/2012	1753 Y 1754
COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	cfe370814q10	Recaudación p	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Cr ay paseo de la reforma no 164		153739	19/10/2012	VARIAS
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	Recaudación p	CONSUMO DE GAS L.P POR VEHI CALLE 1 NO. 722, ZONA INDUSTRIAL		4753	30/09/2012	12745
JUAN PABLO BONALES TOSCANO	BOTJ790822351	Recaudación p	COMPRA DE LLANTAS PARA VOL JOSE ANTONIO TORRES# 124-8		7960	22/10/2012	848
LUIS FRANCO LLAMAS	FANL8006084G6	Recaudación p	COMPRA DE DIVERSOS MATERIA HIDALGO NORTE NO. 8		39503	19/10/2012	VARIAS
MA. FELICITAS RODRIGUEZ CASTRO	ROCF3911205I3	Recaudación p	COMPRA DE UNA DESBROZADO FRANCISCO I MADERO # 237		5879	23/10/2012	1542,1543, 1544
OSCAR ISMAEL TAPIA ULLOA		Recaudación p	REPARACION DE CLORADOR DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE		2552	17/09/2012	2233
PINTASUR S.A. DE C.V.	PIN0105079I3	Recaudación p	COMPRA DE PINTURAS COMEX I ABASOLO NO.13		2647	26/10/2012	19848
SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.	STE000228JX7	Del Fondo de F	CONSUMO DE GASOLINA POR V CARR. ACATLAN DE JUAREZ - CD. GUZMAN		19840	31/10/2012	69322
SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.	STE000228JX7	Recaudación p	CONSUMO DE GASOLINA POR V CARR. ACATLAN DE JUAREZ - CD. GUZMAN		45000	31/10/2012	VARIAS
SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE TECH MTM		Recaudación p	TRANSFERENCIA OTORGADA AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES		42000	31/10/2012	VARIAS

