TESORERIA MUNICIPAL

CARATULA

DEL MES DE

ENERO

2012

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA
DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO.
HACIENDA MUNICIPAL 2010-2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
AL 31 DE ENERO DE 2012

CUENTA	ACTIVO	Año 2012	Año 2011
	ACTIVO CIRCULANTE		
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$1,742,645.80	$1,937,753.27
1111	EFECTIVO	$10,000.00	$10,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	$1,732,645.80	$1,927,753.27
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$0.00	$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$0.00	$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$0.00	$0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	$0.00	$0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$44.81
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$0.00	$44.81
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$131,940.00	$47,060.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$131,940.00	$47,060.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
1140	INVENTARIOS	$0.00	$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	$0.00	$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	$0.00	$0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	$0.00	$0.00
1150	ALMACENES	$0.00	$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$0.00	$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
1161	ESTIMACIÓNES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	$0.00	$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	$0.00	$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	$0.00	$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	$0.00	$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	$1,874,585.80	$1,984,858.08
	ACTIVO NO CIRCULANTE		
0	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$5,760,424.16	$5,201,521.83
1231	TERRENOS	$0.00	$0.00
1232	VIVIENDAS	$0.00	$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$0.00	$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	$1,895,697.83	$1,895,697.83
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$3,864,726.33	$3,305,824.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	$0.00	$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00
1240	BIENES MUEBLES	$161,802.75	$161,802.75

CUENTA	PASIVO	Año 2012	Año 2011
	PASIVO CIRCULANTE		
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$31,589.45	$16,853.90
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	$31,589.45	$16,853.90
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$510,030.24	$0.45
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$510,030.24	$0.45
2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00
2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	$0.00	$0.00
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	$0.00	$0.00
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00
	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	$541,619.69	$16,854.35
	PASIVO NO CIRCULANTE		
2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	$213,241.33	$790,033.00
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	$213,241.33	$790,033.00
2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL 2010-2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
AL 31 DE ENERO DE 2012

CUENTA	ACTIVO	Año 2012	Año 2011
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$161,802.75	$161,802.75
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$0.00	$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00
1250	**ACTIVOS INTANGIBLES**	$0.00	$0.00
1251	SOFTWARE	$0.00	$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	$0.00	$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	$0.00	$0.00
1254	LICENCIAS	$0.00	$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
0	**DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES**	$0.00	$0.00
..61	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	$0.00	$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00
1270	**ACTIVOS DIFERIDOS**	$0.00	$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	$0.00	$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	$0.00	$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00
1280	**ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES**	$0.00	$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
1290	**OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES**	$0.00	$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00
1299	BIENES EN COMODATO	$0.00	$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$5,922,227.11	$5,963,326.58
	TOTAL DE ACTIVOS	$7,796,812.91	$7,348,184.66

CUENTA	PASIVO	Año 2012	Año 2011
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2250	**FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO**	$0.00	$0.00
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2260	**PROVISIONES A LARGO PLAZO**	$0.00	$0.00
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00
	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	$273,241.33	$790,093.00
	TOTAL DE PASIVOS	$754,861.02	$806,887.35
	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
3100	**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	$0.00	$0.00
3110	APORTACIONES	$0.00	$0.00
3120	DONACIONES DE CAPITAL	$0.00	$0.00
3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$0.00	$0.00
3200	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**	$7,041,951.89	$6,541,297.31
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	$500,654.58	$6,370,397.31
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$6,541,297.31	$170,900.00
3230	REVALÚOS	$0.00	$0.00
3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00
3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	$0.00	$0.00
3239	OTROS REVALÚOS	$0.00	$0.00
3240	**RESERVAS**	$0.00	$0.00
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	$0.00	$0.00
3242	RESERVAS TERRITORIALES	$0.00	$0.00
3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	$0.00	$0.00
3250	**RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	$0.00	$0.00
3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	$0.00	$0.00
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$0.00	$0.00
3300	**EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**	$0.00	$0.00
3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	$0.00
3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	$0.00	$0.00
	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL	$7,041,951.89	$6,541,297.31
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	$7,796,812.91	$7,348,184.66

PROF. HECTOR CORTES CORTES
Presidente Municipal o Delegado
Facultado Conforme a su Reglamento

LIC. SERGIO LENIN ALVAREZ GONZALEZ
Encargado de la Secretaría del
Ayuntamiento

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
Secretario Encargado de la
Hacienda Pública Municipal

H. AYUNTAMIENTO TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL. SELLO PRESIDENCIA ADMON. 2010-2012

SECRETARIA GENERAL

ASEJ2012-14-05-2012-1

HACIENDA MUNICIPAL
ADMON. 2010-2012

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

CUENTA		2012	2011
	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**$411,135.37**	**$5,135,166.06**
4110	**IMPUESTOS**	**$142,963.00**	**$448,288.97**
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	$0.00	$28,648.01
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	$139,535.00	$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	$3,428.00	$32,414.80
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**	**$254,429.37**	**$796,527.26**
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	$243,323.76	$740,874.81
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	$5,215.61	$15,852.45
4149	OTROS DERECHOS	$5,890.00	$39,800.00
4150	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**$13,446.00**	**$290,232.53**
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	$13,446.00	$197,262.15
4160	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**$297.00**	**$3,600,117.30**
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$0.00	$0.00
4162	MULTAS	$0.00	$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	$0.00	$3,514,345.97
4168	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	$0.00	$0.00
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	$297.00	$53,037.00
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 SERVICOS 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**	**$1,113,236.41**	**$13,794,443.42**
4210	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**$1,113,236.41**	**$13,794,443.42**
4211	PARTICIPACIONES	$902,316.19	$11,213,881.93
4212	APORTACIONES	$210,920.22	$2,497,617.49
4213	CONVENIOS	$0.00	$82,944.00
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**
4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	$0.00	$0.00
4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$0.00
4320	**INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS**	**$0.00**	**$0.00**
4321	INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00
4322	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00
4323	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS 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 2010-2012

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

CUENTA		2012	
4324	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	$0.00	
4325	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$0.00	
4330	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA**	**$0.00**	
4340	**DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES**	**$0.00**	
4341	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	$0.00	
4390	**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS**	**$0.00**	
4391	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$0.00	
4392	BONIFICACIÓNES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	$0.00	
4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$0.00	
4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	$0.00	
4395	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	$0.00	
4396	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	$0.00	
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	
	TOTAL DE INGRESOS	**$1,524,371.78**	**$18**
	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$970,257.53**	**$11**
5110	**SERVICIOS PERSONALES**	**$528,019.00**	**$6**
5111	*REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE*	*$376,261.00*	*$4*
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$145,758.00	$1
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$6,000.00	
5114	SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	
5120	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**$215,009.26**	**$2**
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$32,710.83	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$1,454.00	
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$0.00	
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$73,982.30	$1
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$2,671.07	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$83,145.21	$1
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$451.17	
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$0.00	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$20,594.68	
5130	**SERVICIOS GENERALES**	**$227,229.27**	**$2**
5131	SERVICIOS BÁSICOS	$161,332.00	$1
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$9,860.00	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	$0.00	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$1,831.29	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$23,559.57	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$0.00	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$2,785.88	
5138	SERVICIOS OFICIALES	$26,060.53	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$1,800.00	
5200	***TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS***	**$49,340.00**	
5210	**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO**	**$0.00**	
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	
5220	**TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO**	**$42,000.00**	
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	$42,000.00	
5222	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	$0.00	
5230	**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**	**$0.00**	
5231	SUBSIDIOS	$0.00	
5232	SUBVENCIONES	$0.00	
5240	**AYUDAS SOCIALES**	**$7,340.00**	
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	$150.00	
5242	BECAS	$5,890.00	
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$1,300.00	
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	$0.00	
5250	**PENSIONES Y JUBILACIONES**	**$0.00**	
5251	PENSIONES	$0.00	
5252	JUBILACIONES	$0.00	
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	
5260	**TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS**	**$0.00**	
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	$0.00	
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	$0.00	

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. HACIENDA MUNICIPAL 2010-2012

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

CUENTA		2012	2011
5270	**TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL**	**$0.00**	**$0.00**
5271	TRASNFERENCIAS 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**	**$4,119.67**	**$93,304.00**
5410	**INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**$4,119.67**	**$93,304.00**
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$4,119.67	$93,304.00
5412	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
5420	**COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA**	**$0.00**	**$0.00**
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
5422	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
5430	**GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**	**$0.00**	**$0.00**
5431	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	$0.00	$0.00
5432	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	$0.00	$0.00
5440	**COSTO POR COBERTURAS**	**$0.00**	**$0.00**
5441	COSTO POR COBERTURAS	$0.00	$0.00
5450	**APOYOS FINANCIEROS**	**$0.00**	**$0.00**
5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	$0.00	$0.00
5452	APOYOS FINANCIEROS A 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
5530	**DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS**	**$0.00**	**$0.00**
5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00
5532	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00
5533	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS 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

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. HACIENDA MUNICIPAL 2010-2012

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

CUENTA		2012	2011
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	**$1,023,717.20**	**$12,559,212.17**
	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	$0.00	$0.00
6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	$500,654.58	$6,370,397.31
6300	DESAHORRO DE LA GESTIÓN	$0.00	$0.00
	AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**$500,654.58**	**$6,370,397.31**

PROF. HECTOR CORTES CORTES
Presidente Municipal o Delegado
Facultado Conforme a su Reglamento

LIC. SERGIO LENIN ALVAREZ GONZALEZ
Encargado de la Secretaria
del Ayuntamiento

SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
Funcionario Encargado de la
Hacienda Municipal

H. AYUNTAMIENTO TECHALUTA DE MONTENEGRO, JAL. SELLO PRESIDENCIA ADMON. 2010-2012

SECRETARIA GENERAL

ASEJ2012-14-05-2012-1

HACIENDA MUNICIPAL
ADMON. 2010-2012

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. HACIENDA MUNICIPAL 2010-2012

ASEJ AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

NOMBRE DEL MUNICIPIO:	Municipio Techaluta de Montenegro					Al: 31 DE ENERO DE 2012					
	SALDO AL 31 DIC 2010	SALDO DEL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	BIENES U OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS 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	ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO QUE SOPORTAN LA DEUDA	OBSERVACIONES
Instituciones de Crédito Bancarias corto plazo	235463	0	bannobras	obras de reabhilita	0	30030	contrato no. Sic8	30/08/2012	205433	secion de ayuntamiento no. 42 del 24 de julio del 2009	
ciones de Crédito ubernamentales corto plazo	306157	0	secretaria de fi	finanziamiento pa	0	26066	convenio no. sed	31/12/2012	280091	secion de ayuintamiento no. 38 07 de abril 2009	
Instituciones de Crédito Gubernamentales largo plazo	168453	0	secretaria de fi	finanziamiento pa	0	0	convenio no. seder-dgir-dmpe		168453	secion de ayuintamiento 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 2010-2012

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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
AARON QUIÑONEZ LAUREANO	QULA800106DJA	Recaudación p	COMPRA DE MATERIAL PARA PI	PROLONGACION DE CHAMIZAL NO. 268	132401	03/01/2012	VARIAS
ACEROS MURILLO S.A. DE C.V.	AMU8305034M6	Recaudación p	COMPRA DE MATERIAL DE ACEF	CARR. LIBRAMIENTO SUR NO. 77	33001	06/01/2012	25587
ALONSO ALFARO CARO	AACA781112JM1	Recaudación p	COMPRA DE ARTICULOR PARA I	HIDALGO NO. 1492	2978	20/01/2012	4284
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPA	CIZ060881FI4	Recaudación p	COMPRA DE ARTICULOS PARA E	PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO	7071	17/01/2012	VARIAS
COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD	cfe370814q10	Recaudación p	PAGO DEL SERVICIO DE LUZ ELE	av paseo de la reforma no 164	174706	20/01/2012	VARIAS
ELECTRO ILUMINACION TAPATIA S.A. DE C.V.	EIT050422I9	Recaudación p	PAGO POR LA ADQUISICION DE	AV 8 DE JULIO NO.1150	11250	27/01/2012	A16586
FORLIGHTING DE MEXICO S.A. DE C.V.	FME050708KH3	Recaudación p	COMPRA DE 49 BALASTROS 70W	JACARANDAS NO.3149	21315	09/01/2012	5061
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	Recaudación p	PAGO POR EL CERVICIO DE AVA	CALLE 1 NO. 722, ZONA INDUSTRIAL	4532	09/01/2012	GLU-00008709
grupo motormexa colima s.a. de c.v.	gmc090921ji8	Recaudación p	PAGO POR EL MANTENIMIENTO	calz. madero y carranza no. 485	2860	25/01/2012	SG04056
GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	EIGC850119585	Recaudación p	PAGO POR LA ADQUISICION DE	PASCUAL GALINDO CEBALLOS NO. 93-A	16070	15/01/2012	0770 Y 0771
GUSTAVO ALONSO ESPINOZA GUTIERREZ	EIGC850119585	Recaudación p	COMPRA DE PISO M2 SANGAI (2	PASCUAL GALINDO CEBALLOS NO. 93-A	6193	17/01/2012	973
J. JESUS BARBOZA SERRANO	BASJ300805S89	Recaudación p	COMPRA DE SILLAS PARA CAMP	ALBERTO CARDENAS JIMENEZ	11812	10/01/2012	1404, 1463, 1249 Y 1464
JUAN CARLOS CHAVEZ MARTINEZ	CAMJ731218E1X	Recaudación p	PAGO POR LA ELABORACION DE	MATAMOROS NO. 865	10092	23/01/2012	2741
KARLA MARIA DE LA MORA HERNANDEZ	MOHK850813FK8	Recaudación p	PAGO POR LA RESTAURACION D	MANUEL ACUÑA NO. 230	5428	27/02/2012	361
LUIS FRANCO MADRIGAL	FAML8006084G6	Recaudación p	COMPRA DE MATERIAL PARA LA	HIDALGO NORTE NO. 8	71127	21/01/2012	VARIAS
MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	JIGM770115HU0	Recaudación p	COMPRA DE 13.825 TONELADAS	ARISTA NO. 180	50836	16/04/2012	128
MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGR8905119W1	Recaudación p	COMPRA DE REFACCIONES PAR	ARCADIO ZUÑIDA Y TEJEDA NO. 131	7209	03/01/2012	1093, 1094 Y 1095
POLIRENT DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	PZA051115AY7	Recaudación p	PAGO POR EL ANALISIS FISICO Y	AV ALBERTO CARDENAS JIMENEZ NO. 913	2000	03/01/2012	1859
SAUL SANCHEZ BAÑUELOS	SABS720320IGA	Recaudación p	COMPRA DE 54 MOLDURAS NO.	NIÑOS HEROES NO. 1345	5400	29/02/2012	1303 Y 1306
SISTEMA PARA EL DIF DEL MUNICIPIO DE TEC	MTM	Recaudación p	SUBSIDIOS QUE LE OTORGA ESTE H	AYUNTAMIENTOAL SISTEMA PARA EL D	42000	29/02/2012	013137 Y 013136
XOCHITL JIMENEZ	JIXO721218379	Recaudación p	PAGO POR RECONSTRUCCION D	ZARAGOZA NO. 91	11600	07/01/2012	1330

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. HACIENDA MUNICIPAL 2010-2012