



TESORERIA

MUNICIPAL

CARATULAS

DEL MES DE

MAYO

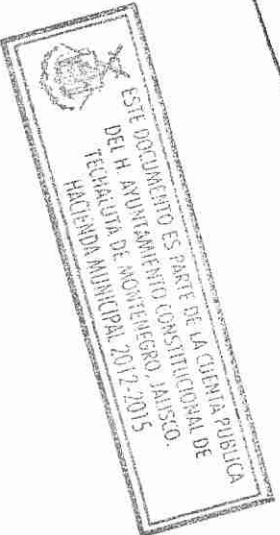
2013

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

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

CUENTA	ACTIVO	Año 2013	Año 2012	CUENTA	PASIVO	Año 2013	Año 2012
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1255	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES			
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00			\$1,138,208.25	\$289,002.26
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS			
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00			\$1,138,208.25	\$289,002.76
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3110	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3120	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3130	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$13,866,302.29	\$12,261,566.61
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJORO/ DESAJORO)	\$1,304,735.66	\$6,039,414.35
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$12,561,566.61	\$6,558,151.66
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$13,411,442.60	\$11,962,272.03	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS		\$15,004,510.54	\$12,841,569.37	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
				3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL			
						\$13,866,302.29	\$12,561,566.61
				TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA			
						\$15,004,510.54	\$12,841,569.37

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ESPINOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL



ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



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

Cuenta	Activo	Año 2013		Año 2012	
1110	ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo y equivalentes	\$1,229,787.62	\$749,515.96		
1112	BANCOS/ TESORERIA	\$10,000.00	\$10,000.00		
1113	BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	\$1,219,787.62	\$739,515.96		
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00		
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00		
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00		
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00		
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$114,392.10	\$6,325.60		
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 TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$114,392.10	\$6,325.60		
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$249,188.22	\$111,353.78		
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$249,188.22	\$111,353.78		
1133	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1140	INVENTARIOS				
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00		
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00		
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00		
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00		
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00		
1150	ALMACENES				
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00		
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETRAIDO DE ACTIVOS CIRCULANTES				
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00		
1162	ESTIMACION POR DETRAIDO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
1191	VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00		
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00		
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASIGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00		
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$1,809,987.94	\$874,285.34		
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE				
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1212	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1213	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1214	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00		
1219	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	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
1301	TERRENOS	\$12,188,270.85	\$11,750,884.68		
1302	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00		
1303	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00		
1304	INFRAESTRUCTURA	\$10,465,033.89	\$10,465,033.89		
1305	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$2,733,236.96	\$1,285,850.79		
1306	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00		
1309	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		
1400	BIENES MUEBLES				
1401	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$222,871.25	\$216,389.35		
1402	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$212,572.55	\$208,570.05		
1403	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00		
1404	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00		
1405	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00		
1406	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,298.80	\$7,818.40		
2110	PASIVO CIRCULANTE				
2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2114	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2115	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2117	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2118	RENTACIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2119	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS 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 PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2123	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2130	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00		
2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
2133	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		
2140	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO				
2141	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2142	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2153	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO				
2171	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2172	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2173	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	RECAUDACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00		
2193	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
2210	PASIVO NO CIRCULANTE				
2211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2212	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2213	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 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 PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2223	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO				
2231	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$1,138,208.25	\$280,002.76		
2232	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,138,208.25	\$280,002.76		
2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA 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	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2243	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		



000002

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

CUENTA	2013	2012
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$967,867.97	\$6,113,891.10
4110 IMPUESTOS	\$337,032.00	\$552,449.82
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$3,000.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$329,457.00	\$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	\$4,575.00	\$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	\$607,498.97	\$985,938.16
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$23,959.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$576,676.77	\$925,835.31
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$6,863.20	\$29,188.00
4149 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$30,914.85
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$22,019.00	\$125,935.00
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$22,019.00	\$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	\$1,318.00	\$4,449,568.12
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$1,300.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$1,318.00	\$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 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
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	\$6,124,083.45	\$13,775,743.00
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$6,124,083.45	\$13,775,743.00
4211 PARTICIPACIONES	\$4,981,137.70	\$11,361,718.30
4212 APORTACIONES	\$1,142,945.75	\$2,372,552.70
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



000003

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

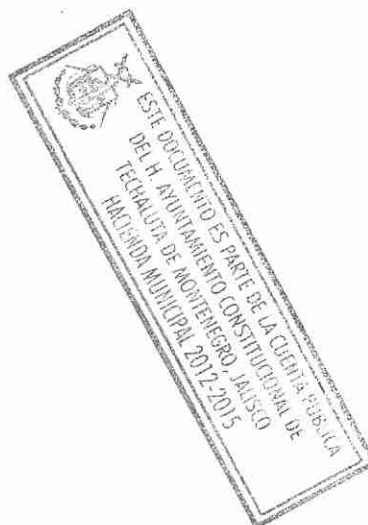
CUENTA	2013	2012
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN 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
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
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	\$7,091,951.42	\$19,889,634.10
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,467,057.61	\$12,266,053.83
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$2,842,127.50	\$6,788,594.01
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,032,902.00	\$4,471,310.70
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$775,885.00	\$1,619,291.18
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$33,340.50	\$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	\$1,335,828.21	\$2,558,077.06
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$82,880.23	\$175,617.54
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$12,509.50	\$28,572.06
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$467,918.01	\$747,398.27
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$36,628.20	\$79,133.67
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$582,051.16	\$1,269,042.57
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,677.00	\$22,012.58
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$149,164.11	\$236,300.37
5130 SERVICIOS GENERALES	\$1,289,101.90	\$2,919,382.76
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$905,227.46	\$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	\$20,604.19	\$76,607.99
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$175,606.22	\$580,562.52
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$9,028.84
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$25,455.96	\$25,762.89
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$154,475.80	\$224,698.89
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$7,732.27	\$12,464.54
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$277,871.00	\$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	\$218,800.00	\$528,000.00
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$218,800.00	\$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	\$59,071.00	\$1,065,085.48



000004

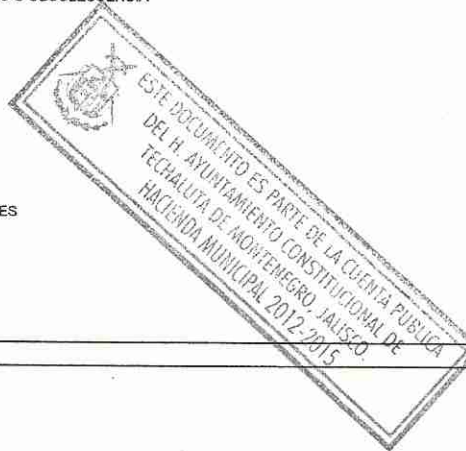
Estado de Actividades
Municipio Techaluta de Montenegro
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013

CUENTA	2013	2012
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,000.00	\$509,131.47
5242 BECAS	\$28,800.00	\$48,890.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$27,271.00	\$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 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 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	\$42,287.13	\$27,079.84
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$32,859.47	\$27,079.84
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$32,859.47	\$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



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

CUENTA	2013	2012
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
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	\$5,787,215.74	\$13,886,219.15
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$1,304,735.68	\$6,003,414.95
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$1,304,735.68	\$6,003,414.95



LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015



ASEJ2013-05-05-08-2013-1

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



000006

[illegible]

AI: 31 DE MAYO DE 2013

OBSERVACIONES

SESION DE
AYUNTAMIENTO DEL 08 DE
OCTUBRE DE
2012

AYUNTAMIENTO DEL 08 DE
OCTUBRE DE
2012

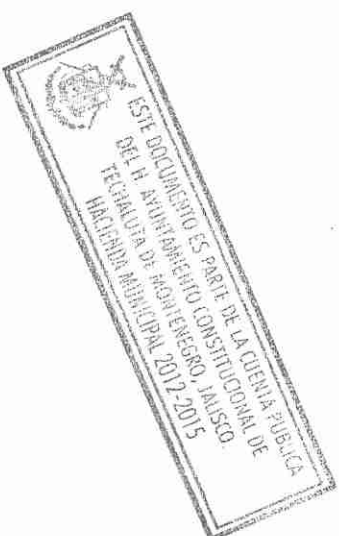
ACTA DE
SESION No 38
DEL 07 DE
ABRIL DE 2009

AYUNTAMIENTO DE
ESTADO DE
UNIDOS MEXICANOS
MONTENEGRO
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL
H.C. CLAUDIA BERENICE CORTES LEAL



Informativa de Proveedores
Municipio Tecchaluta de Montenegro
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013

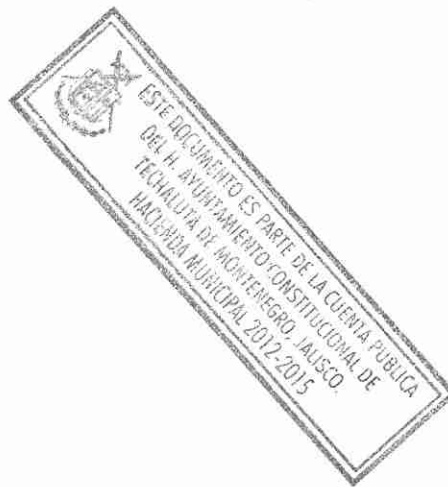
Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
AGUA PURIFICADA EL MANANTIAL DE MEXICO APM0809107R2					1275	29/04/2013	4113
ALONSO ALFARO CARO	AACA781112JM1	Recaudación p/ COMPRA DE AGUA PURIFICADA INICOLAS REGULES 26			9690	02/05/2013	VARIAS
BRENDA ESMERALDA HIDALGO	HIBR830725960	Recaudación p/ COMPRA DE PAPELERIA Y TINTA: HIDALGO 1492 COLONIA LADRON DE GUEV,			56724	03/05/2013	13,014
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación p/ COMPRA DE ARENA NEGRA, 6 D GERARDO MURILLO 324			157551	13/05/2013	VARIAS
CONSTRUCTORA TIERRAS DE MEXICO S.A DE C CTM120920G67	GL800213MAS	Recaudación p/ CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PASEO DE LA REFORMA 164			11484	31/05/2013	94
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	ISC940429BL3	Recaudación p/ CONSUMO DE MEZCLA ASFALTICA BULEVAR CAMINO REAL 702			3773	30/04/2013	16212
SCOP COMUNICACIONES	BASJ300805S89	Recaudación p/ COMPRA DE BATERIAS Y ANTEN/ GONZALEZ DE HERMOSILLO NO 2354			4819	02/05/2013	925
JESUS BARBOZA SERRANO	MAPL7311074Z8	Recaudación p/ COMPRA DE PAPELERIA, CARTUC ALBERTO CARDENAS JIMENES NO 597			9186	07/05/2013	4545
LILIANA MANZANILLA PEREZ	JIGM770115HU0	Recaudación p/ COMPRA DE VALVULAS, FILTRO ' RIO ZACATECAS 155			11600	08/05/2013	933
MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ	STE00228X7	Recaudación p/ COMPRA DE CEMENTO PARA RE ARISTA 180			34399	25/05/2013	549,544,548,
SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación p/ CONSUMO DE GASOLINA POR VI CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD GUZMAN KN			80000	28/05/2013	29,822,981
SISTEMA DE PATABILIZACION DE AGUA S.A. DE SPA081223779		2% o 3% para l: COMPRA DE HIPOCLORITO DE SC ARISTA 2090			5771	23/05/2013	397
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	ROJY5806046Z8	Recaudación p/ SERVICIO TELEFONICO DEL MES PARQUE VIA 198			10920	29/05/2013	VARIAS
VICTOR PEDRO RODRIGUEZ JUAREZ		Recaudación p/ COMPRA DE FABULOSO, BOLSAS JUAREZ 21			4765	22/04/2013	423



800,000

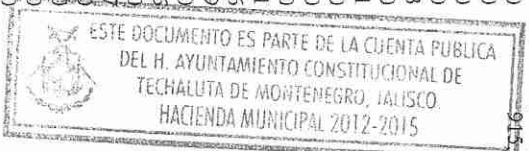
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Municipio Techaluta de Montenegro
AL 31 DE MAYO DE 2013

se anexa balanza de comprobacion y respaldo contable utilizado para la realizacion de la cuenta publica del mes de mayo 2013



1- Balanza de Comprobación del 1/may al 31/may/2013

Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1111	EFFECTIVO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	1,428,419.94	0.00	1,209,127.17	1,417,759.49	1,219,787.62	0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	1,114,505.33	1,114,505.33	0.00	0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	95,370.68	95,370.68	0.00	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	79,392.10	0.00	41,316.00	6,316.00	114,392.10	0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	212,050.80	0.00	37,137.42	0.00	249,188.22	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	10,465,033.89	0.00	0.00	0.00	10,465,033.89	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	2,723,236.96	0.00	0.00	0.00	2,723,236.96	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	208,570.95	0.00	4,002.00	0.00	212,572.95	0.00
1241	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,298.80	0.00	0.00	0.00	10,298.80	0.00
211	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	650,660.00	599,075.88	0.00	0.00
2115	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	599,075.88	54,310.00	0.00	0.00
2116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	0.00	0.00	54,310.00	7,064.84	0.00	0.00
2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	35,260.19	35,260.19	0.00	0.00
2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,173,468.44	35,260.19	0.00	0.00	1,138,208.25
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	12,561,566.61	0.00	0.00	0.00	12,561,566.61
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4117	ACESESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	299,583.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	0.00	4,299.00	0.00	29,874.00	0.00	329,457.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	14,198.00	0.00	276.00	0.00	4,575.00
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	529,681.56	0.00	9,761.00	0.00	23,959.00
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO	0.00	5,938.73	0.00	46,995.21	0.00	576,676.77
4163	INDENIZACIONES	0.00	18,524.00	0.00	924.47	0.00	6,863.20
4211	PARTICIPACIONES	0.00	273.00	0.00	3,495.00	0.00	22,019.06
4212	APORTACIONES	0.00	4,093,956.40	0.00	1,045.00	0.00	1,318.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	1,630,799.00	915,621.72	402,103.00	227,324.03	2,032,902.00	0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	542,249.00	0.00	233,636.00	0.00	775,885.00	0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIAL	18,419.50	0.00	14,921.00	0.00	33,340.50	0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN	65,442.03	0.00	17,438.20	0.00	82,880.23	0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,973.50	0.00	3,336.00	0.00	12,509.50	0.00
5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	344,405.01	0.00	123,513.00	0.00	467,918.01	0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	28,568.20	0.00	8,060.00	0.00	36,628.20	0.00
5133	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	437,878.00	0.00	144,173.16	0.00	582,051.16	0.00
5137	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC	4,327.00	0.00	350.00	0.00	4,677.00	0.00
5138	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIO	145,414.11	0.00	3,750.00	0.00	149,164.11	0.00
5139	SERVICIOS BÁSICOS	736,756.46	0.00	168,471.00	0.00	905,227.46	0.00
5141	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMI	20,314.19	0.00	290.00	0.00	20,604.19	0.00
5143	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M.	108,645.70	0.00	66,960.52	0.00	175,606.22	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	21,208.96	0.00	4,247.00	0.00	25,455.96	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	100,190.80	0.00	54,285.00	0.00	154,475.80	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,732.27	0.00	0.00	0.00	7,732.27	0.00
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATA	175,040.00	0.00	43,760.00	0.00	218,800.00	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,400.00	0.00	600.00	0.00	3,000.00	0.00
5242	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,920.00	0.00	2,880.00	0.00	28,800.00	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	20,201.00	0.00	7,070.00	0.00	27,271.00	0.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	25,794.63	0.00	7,064.84	0.00	32,859.47	0.00
5421	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	9,427.66	0.00	0.00	0.00	9,427.66	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	20,462,402.00	0.00	0.00	0.00	20,462,402.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	13,487,260.74	1,209,876.01	0.00	0.00	12,277,384.73



000010

MUNICIPIO DE TECHALUTLA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO
1 - Balanza de Comprobación del 1/may al 31/may/2013

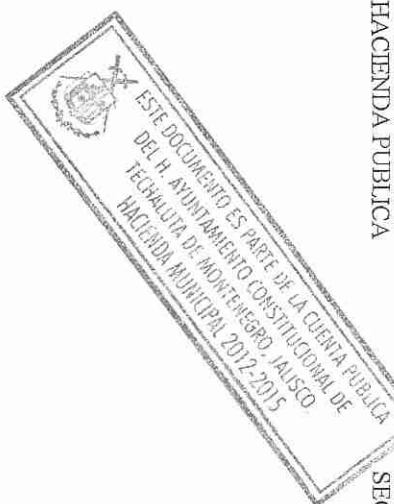
Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	1,209,876.01	1,209,876.01	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	6,975,141.26	0.00	1,209,876.01	0.00	8,185,017.27
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	20,462,402.00	0.00	0.00	0.00	20,462,402.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	13,973,501.84	0.00	0.00	1,304,045.88	12,669,455.96	0.00
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	369,326.40	0.00	1,304,045.88	1,346,370.91	327,001.37	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	1,346,370.91	1,346,370.91	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	1,346,370.91	1,346,370.91	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,119,573.76	0.00	1,346,370.91	0.00	7,465,944.67	0.00
	Sumas =	60,541,914.46	60,541,914.46	12,961,109.05	12,961,109.05	61,716,530.28	61,716,530.28

HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015



PRESIDENTE LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
[Signature]

LIC. SERGIO LENIN ALVAREZ GONZALEZ
SECRETARIO GENERAL
[Signature]



30-011

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO
REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA
AL 31/may/2013 (Todas las cuentas)
(Cifras en pesos y centavos)

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS		SALDOS		Movimientos del Periodo				SALDO AL
MONEDA DE	AL	Amortización	Colocación	Endeudamiento	Depuración o	Variación del	MOMENTO	
CONTRATACION INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	PERIODO N-1	Bruta	Bruta	Neto del Periodo	Conciliación	Endeudamiento	N	
DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO								
tesos M.N. financieros, bancarios y comer		0.00	234,860.36	0.00	(234,860.36)	234,860.36	0.00	0.00
SUBTOTAL A CORTO PLAZO		0.00	234,860.36	0.00	(234,860.36)	234,860.36	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO								
tesos M.N. BANOBRAS 2013		0.00	0.00	1,093,065.85	1,093,065.85	0.00	1,093,065.85	1,093,065.85
tesos M.N. ón de la deuda interna con ins		280,002.76	0.00	0.00	0.00	(234,860.36)	(234,860.36)	45,142.40
SUBTOTAL A LARGO PLAZO		280,002.76	0.00	1,093,065.85	1,093,065.85	(234,860.36)	858,205.49	1,138,208.25
OTROS PASIVOS								
tesos M.N. Otros pasivos		0.00	7,231,084.31	7,231,084.31	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS		0.00	7,231,084.31	7,231,084.31	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS		280,002.76	7,465,944.67	8,324,150.16	858,205.49	0.00	858,205.49	1,138,208.25



LIC. CLAUDIA BERENICE CORTES LEAL
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA

PRESIDENCIA
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO LENIN ALVAREZ GONZALEZ
SECRETARIO GENERAL

SECRETARIA
GENERAL



HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2012-2015



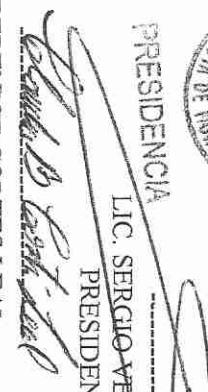
00012

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA AL 31/may/2013

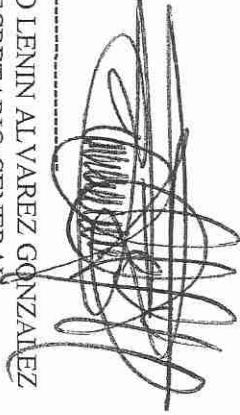
CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERAL DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR		6,558,151.66	6,003,414.95		12,561,566.61
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores					
Cambios por Políticas contables y cambios por errores contables	0.00	6,558,151.66	6,003,414.95		12,561,566.61
ATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO					
O Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	0.00		0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Ganancias/Pérdidas por Revaluos					
Reservas					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			1,304,735.68		1,304,735.68
Otras variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	0.00	0.00	1,304,735.68		1,304,735.68
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	6,558,151.66	7,308,150.63		13,866,302.29



PRESIDENCIA
LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. CLAUDIA BERENICE CORTES LEAL
ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA



LIC. SERGIO LENIN ALVAREZ GONZALEZ
SECRETARIO GENERAL



SECRETARIA GENERAL

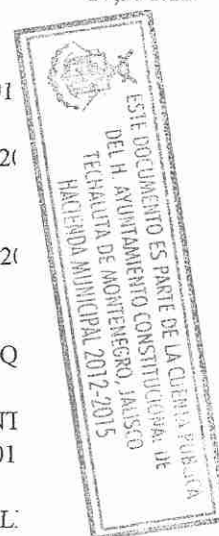


HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2012-2015

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

MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2013 AL 31-may-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111 -->		EFFECTIVO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1111-01 -->		FONDO REVOLVENTE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1112 -->		BANCOS/TESORERÍA	1,428,419.94	1,209,127.17	1,417,759.49	1,219,787.66
1112-01 -->		BANAMEX	1,428,419.94	1,209,127.17	1,417,759.49	1,219,787.66
1112-01-01 -->		RECURSOS PROPIOS	569,817.95	975,238.42	1,252,489.88	292,566.41
02/05/2013	385	E00238 / PAGO CON RECURSOS PROPIOS			9,689.88	560,128.00
02/05/2013	386	E00239 / AGUA PURIFICADA EL MANANTIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.			1,275.00	558,853.00
03/05/2013	387	E00240 / PAGO CON RECURSOS PROPIOS			44,000.00	514,853.00
03/05/2013	388	E00241 / COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO DE BIENES			4,980.00	509,873.00
03/05/2013	389	E00242 / APOYO A ESCUELA KINDER JUAND E LA BARRERA PARA I			4,000.00	505,873.00
03/05/2013	390	E00243 / CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE MAYO 201			20,000.00	485,873.00
03/05/2013	391	E00244 / CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE MAYO 201			10,000.00	475,873.00
07/05/2013	392	E00245 / COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION			6,612.00	469,261.00
07/05/2013	393	E00246 / CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE MAYO 201			20,000.00	449,261.00
07/05/2013	394	E00247 / PAGO CON RECURSOS PROPIOS			10,000.00	439,261.00
07/05/2013	395	E00248 / PAGO A PERSONAL EVENTUAL POR DIVERSOS SERVICIOS			3,600.00	435,661.00
07/05/2013	396	E00249 / PAGO CON RECURSOS PROPIOS			9,186.20	426,474.80
09/05/2013	397	E00250 / PAGO CON RECURSOS PROPIOS			5,000.00	421,474.80
10/05/2013	S/N	I00025 / INGRESO A RECURSOS PROPIOS		17,991.12		439,465.92
10/05/2013	399	E00251 / PAGO CON RECURSOS PROPIOS			20,000.00	419,465.92
10/05/2013	400	E00252 / PAGO CON RECURSOS PROPIOS			49,850.00	369,615.92
10/05/2013	401	E00253 / CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE MAYO 201			20,000.00	349,615.92
10/05/2013	402	E00254 / COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION			13,688.00	335,927.92
13/05/2013	403	E00255 / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO A ABRIL 201			21,603.00	314,324.92
13/05/2013	404	E00256 / PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL EVENTUAL			1,100.00	313,224.92
13/05/2013	405	E00257 / PAGO CON RECURSOS PROPIOS			5,000.00	308,224.92
13/05/2013	407	E00258 / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO A ABRIL 201			129,470.00	178,754.92
14/05/2013	408	E00259 / PAGO DE SUELDO DEL 01 AL 15 DE MAYO DE 2013			158,318.50	20,436.42
14/05/2013	412	E00260 / PAGO CON RECURSOS PROPIOS			10,551.00	9,885.42
16/05/2013	413	E00261 / TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE IER Q			21,880.00	-11,994.58
16/05/2013	414	E00262 / PAGO CON RECURSOS PROPIOS			10,000.00	-21,994.58
16/05/2013	S/N	E00263 / COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA MPARA MANTENIMIENT			11,484.00	-33,478.58
16/05/2013	416	E00264 / CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE MAYO 201			10,000.00	-43,478.58
16/05/2013	418	E00265 / GASTOS A COMPROBAR POR PAGOS EN EFECTIVO			10,000.00	-53,478.58
16/05/2013	419	E00266 / CONSUMO DE GAS LICUADO POR VEHICULOS MUNICIPALES			3,773.16	-57,251.74
16/05/2013	420	E00267 / PAGO CON RECURSOS PROPIOS			20,000.00	-77,251.74
17/05/2013	S/N	I00026 / INGRESO A RECURSOS PROPIOS		24,992.22		-52,259.52
17/05/2013	421	E00268 / PAGO POR RENTA DE RODILLO PARA APLANADO DE MEZC			7,656.00	-59,915.52
17/05/2013	422	E00269 / COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA MANTENIMIENTO DE			10,625.60	-70,541.12
17/05/2013	423	E00270 / COMPRA DE ARENA Y GRAVA PARA MANTENIMIENTO DE			1,102.00	-71,643.12
17/05/2013	424	E00271 / CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE MAYO 201			20,000.00	-91,643.12
17/05/2013	425	E00272 / PAGO CON RECURSOS PROPIOS			55,600.00	-147,243.12
17/05/2013	425	E00272 / PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL		5,100.00		-142,143.12
17/05/2013	426	E00273 / PAGO CON RECURSOS PROPIOS			10,000.00	-152,143.12
17/05/2013	427	E00274 / CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE MAYO 201			10,000.00	-162,143.12
17/05/2013	429	E00275 / PAGO CON RECURSOS PROPIOS			10,000.00	-172,143.12
17/05/2013	430	E00276 / COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA MPARA MANTENIMIENT			13,398.00	-185,541.12
17/05/2013	431	E00277 / COMPRA DE JABON, BOLSAS Y ART. DE LIMPIEZA			4,765.00	-190,306.12
21/05/2013	432	E00278 / PAGO CON RECURSOS PROPIOS			2,950.00	-193,256.12
23/05/2013	433	E00279 / COMPRA DE CEMENTO PARA TRABAJOS EN LA HIGUERA			15,050.00	-208,306.12
23/05/2013	434	E00280 / COMPRA DE CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE PISTA			15,050.00	-223,356.12
23/05/2013	435	E00281 / COMPRA DE CEMENTO PARA EMPEDRADO AHOGADO CAI			4,300.00	-227,656.12
23/05/2013	436	E00282 / COMPRA DE BATERIAS Y MANTENIMIENTO DE RADIOS DE			4,818.64	-232,474.76
24/05/2013	S/N	I00027 / INGRESO A RECURSOS PROPIOS		24,242.93		-208,231.83
24/05/2013	438	E00283 / PAGO CON RECURSOS PROPIOS			49,086.00	-257,317.83

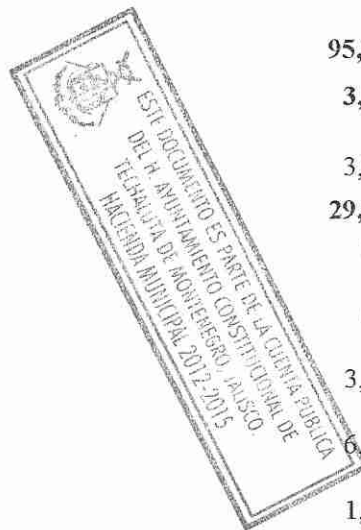


MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO
XILILAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2013 AL 31-may-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
24/05/2013	440	E00284 / CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE MAYO 201			20,000.00	-277,317.70
24/05/2013	441	E00285 / PAGO CON RECURSOS PROPIOS			20,000.00	-297,317.70
24/05/2013	442	E00286 / COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REI			8,874.00	-306,191.70
24/05/2013	443	E00287 / MONTAR Y DESMONTAR BONBA HIDRAULICA DE RETROE			11,600.00	-317,791.70
29/05/2013	445	E00288 / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO A ABRIL 20			5,647.00	-323,438.70
29/05/2013	448	E00289 / CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE MARZO A ABRIL 20			831.00	-324,269.70
29/05/2013	446	E00290 / GASTOS A COMPROBAR POR PAGOS EN EFECTIVO			15,000.00	-339,269.70
29/05/2013	447	E00291 / CONSUMO DE GASOLINA DURANTE EL MES DE MAYO 201			10,000.00	-349,269.70
29/05/2013	449	E00292 / PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2013			10,920.00	-360,189.70
30/05/2013	451	E00293 / PAGO CON RECURSOS PROPIOS			158,318.50	-518,508.20
30/05/2013	453	E00294 / PAGO CON RECURSOS PROPIOS			10,551.00	-529,059.20
30/05/2013	452	E00295 / TRANSFERENCIA COMO SUBSIDIO AL DIF MPAL. DE 2DA C			21,880.00	-550,939.20
30/05/2013	454	E00296 / GASTOS A COMPROBAR POR PAGOS EN EFECTIVO			10,000.00	-560,939.20
30/05/2013	S/N	D00042 / COMISIONES BANCARIAS DE CUENTA DE PROPIOS DEL M			290.00	-561,229.20
31/05/2013	S/N	I00028 / INGRESO A RECURSOS PROPIOS		22,795.69		-538,433.51
31/05/2013	S/N	I00029 / INGRESO A RECURSOS PROPIOS		2,985.29		323,393.31
31/05/2013	S/N	I00029 / INGRESO A RECURSOS PROPIOS		46,511.63		-491,921.91
31/05/2013	S/N	I00029 / INGRESO A RECURSOS PROPIOS		712,692.85		285,147.91
31/05/2013	S/N	I00029 / INGRESO A RECURSOS PROPIOS		35,260.19		320,408.10
31/05/2013	S/N	I00029 / INGRESO A RECURSOS PROPIOS		64,051.01		-427,870.91
31/05/2013	S/N	I00029 / INGRESO A RECURSOS PROPIOS		18,289.50		341,682.81
31/05/2013	S/N	I00029 / INGRESO A RECURSOS PROPIOS		325.99		-427,544.91
31/05/2013	455	E00297 / PAGO CON RECURSOS PROPIOS			25,950.00	315,732.81
31/05/2013	456	E00298 / PAGO CON RECURSOS PROPIOS			15,000.00	300,732.81
31/05/2013	457	E00299 / COMPRA DE MATERIALES COMO ARENA AMARILLA PARA			8,166.40	292,566.41
1112-01-02 --> 20% AGUAS RECIDUALES			404,940.25	4,524.25	0.00	409,464.51
10/05/2013	S/N	I00025 / INGRESO A 20 % DE AGUA RECIDUALES		1,418.15		406,358.41
17/05/2013	S/N	I00026 / INGRESO A 20 % DE AGUA RECIDUALES		691.60		407,050.01
24/05/2013	S/N	I00027 / INGRESO A 20 % DE AGUA RECIDUALES		1,267.10		408,317.11
31/05/2013	S/N	I00028 / INGRESO A 20 % DE AGUA RECIDUALES		1,147.40		409,464.51
1112-01-03 --> 3% INFRAESTRUCTURA DE AGUAS			25,522.91	824.47	5,771.00	20,576.34
10/05/2013	S/N	I00025 / INGRESO AL 3% DE INFRAESTRUCTURA DE REDES		258.46		25,781.34
17/05/2013	S/N	I00026 / INGRESO AL 3% DE INFRAESTRUCTURA DE REDES		124.42		25,905.74
24/05/2013	S/N	I00027 / INGRESO AL 3% DE INFRAESTRUCTURA DE REDES		227.97		26,133.71
24/05/2013	0003	E00300 / COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACI			5,771.00	20,362.71
31/05/2013	S/N	I00028 / INGRESO AL 3% DE INFRAESTRUCTURA DE REDES		213.62		20,576.34
1112-01-05 --> FORTALECIMIENTO 2013			219,386.66	142,323.64	122,361.19	239,349.11
14/05/2013	37	E00301 / REINTEGRO DE PRESTAMO TEMPORAL		1,216.00		220,602.61
14/05/2013	37	E00301 / PAGO CON FORTALECIMIENTO 2013			43,980.00	176,622.61
23/05/2013	40	E00302 / PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO A POLICIA QUE PR			5,221.00	171,401.61
30/05/2013	039	C00005 / PAGO CON FORTALECIMIENTO 2013			35,260.19	136,141.41
30/05/2013	41	E00303 / PAGO DE SUELDOS A POLICIAS DEL 16 AL 31 DE MAYO 201			37,900.00	98,241.41
31/05/2013	S/N	I00029 / INGRESO A CUENTA DE FORTALECIMIENTO 2013		141,107.64		239,349.11
1112-01-06 --> INFRAESTRUCTURA 2013			208,752.16	86,216.39	37,137.42	257,831.11
23/05/2013	045	E00304 / ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRAS EN SAN CAYET/			2,675.00	206,077.11
23/05/2013	046	E00305 / ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN SAN CAYETANO			5,100.00	200,977.11
23/05/2013	047	E00306 / ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRAS EN SAN CAYET/			25,762.42	175,214.71
24/05/2013	048	E00307 / ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN SAN CAYETANO			3,600.00	171,614.71
31/05/2013	S/N	I00029 / INGRESO A CUENTA DE INFRAESTRUCTURA 2013		86,216.39		257,831.11
1112-01-11 --> FOPADEM 2012			0.01	0.00	0.00	0.01
1122 --> CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,114,505.33	1,114,505.33	0.00
1122-81 --> Participaciones				887,181.30	887,181.30	0.00
30/05/2013	Tr.S/N	C00006 / Ingreso Directo		7,064.84		
30/05/2013	Tr.S/N	C00006 / Ingreso Directo			7,064.84	-7,064.84
31/05/2013	S/N	I00029 / Ingreso Directo		18,289.50		18,615.40

ESTADO DE JALISCO
CILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2013 AL 31-may-2013

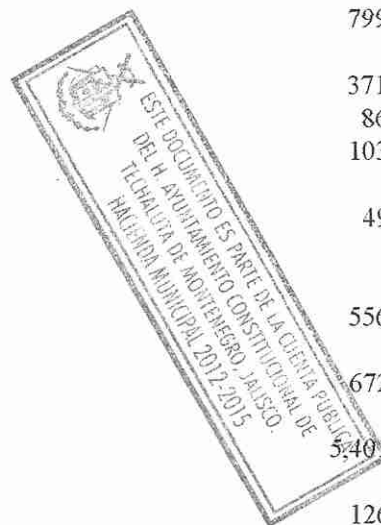
No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
31/05/2013	S/N	I00029 / Ingreso Directo			46,511.63	-791,153.39
31/05/2013	S/N	I00029 / Ingreso Directo		325.99		325.99
31/05/2013	S/N	I00029 / Ingreso Directo		2,985.29		-744,641.70
31/05/2013	S/N	I00029 / Ingreso Directo		46,511.63		3,072.88
31/05/2013	S/N	I00029 / Ingreso Directo			18,289.50	325.99
31/05/2013	S/N	I00029 / Ingreso Directo			325.99	2,746.88
31/05/2013	S/N	I00029 / Ingreso Directo			747,714.64	-747,627.03
31/05/2013	S/N	I00029 / Ingreso Directo			2,985.29	-238.40
31/05/2013	S/N	I00029 / Ingreso Directo			238.40	87.50
31/05/2013	S/N	I00029 / Ingreso Directo		238.40		0.00
31/05/2013	S/N	I00029 / Ingreso Directo			64,051.01	-61,304.12
31/05/2013	S/N	I00029 / Ingreso Directo		64,051.01		2,746.88
31/05/2013	S/N	I00029 / Ingreso Directo		747,714.64		-43,438.73
1122-82 --> Aportaciones				227,324.03	227,324.03	0.00
31/05/2013	S/N	I00029 / Ingreso Directo		141,107.64		
31/05/2013	S/N	I00029 / Ingreso Directo			141,107.64	-141,107.64
31/05/2013	S/N	I00029 / Ingreso Directo		86,216.39		-141,107.64
31/05/2013	S/N	I00029 / Ingreso Directo			86,216.39	-227,324.03
1124 --> INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				95,370.68	95,370.68	0.00
1124-11 --> Impuestos sobre los ingresos				3,000.00	3,000.00	0.00
24/05/2013	S/N	I00027 / Ingreso Directo			3,000.00	
24/05/2013	S/N	I00027 / Ingreso Directo		3,000.00		3,000.00
1124-12 --> Impuestos sobre el patrimonio				29,874.00	29,874.00	0.00
10/05/2013	S/N	I00025 / Ingreso Directo		979.00		979.00
10/05/2013	S/N	I00025 / Ingreso Directo			979.00	
10/05/2013	S/N	I00025 / Ingreso Directo		668.00		668.00
10/05/2013	S/N	I00025 / Ingreso Directo			668.00	3,395.00
10/05/2013	S/N	I00025 / Ingreso Directo		3,395.00		4,063.00
10/05/2013	S/N	I00025 / Ingreso Directo			3,395.00	
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo		6,125.00		7,159.00
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo			6,125.00	
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo		1,034.00		1,034.00
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo			1,034.00	6,125.00
24/05/2013	S/N	I00027 / Ingreso Directo			4,396.00	-4,396.00
24/05/2013	S/N	I00027 / Ingreso Directo			426.00	
24/05/2013	S/N	I00027 / Ingreso Directo		4,396.00		426.00
24/05/2013	S/N	I00027 / Ingreso Directo		426.00		
24/05/2013	S/N	I00027 / Ingreso Directo			1,439.00	
24/05/2013	S/N	I00027 / Ingreso Directo		1,439.00		1,439.00
31/05/2013	S/N	I00028 / Ingreso Directo			3,449.00	-7,523.00
31/05/2013	S/N	I00028 / Ingreso Directo			7,523.00	-4,074.00
31/05/2013	S/N	I00028 / Ingreso Directo		7,523.00		
31/05/2013	S/N	I00028 / Ingreso Directo		440.00		3,449.00
31/05/2013	S/N	I00028 / Ingreso Directo		3,449.00		3,449.00
31/05/2013	S/N	I00028 / Ingreso Directo			440.00	3,009.00
1124-17 --> Accesorios				276.00	276.00	0.00
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo		48.00		48.00
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo			48.00	
24/05/2013	S/N	I00027 / Ingreso Directo			48.00	
24/05/2013	S/N	I00027 / Ingreso Directo		48.00		48.00
31/05/2013	S/N	I00028 / Ingreso Directo		180.00		180.00
31/05/2013	S/N	I00028 / Ingreso Directo			180.00	
1124-41 --> Derechos por el uso, goce, aprovechamien				9,761.00	9,761.00	0.00
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo		210.00		-4,875.00
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo			185.00	-5,085.00



00016

MUNICIPIO DE TECHALUTLA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO
XILIAN POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2013 AL 31-may-2013

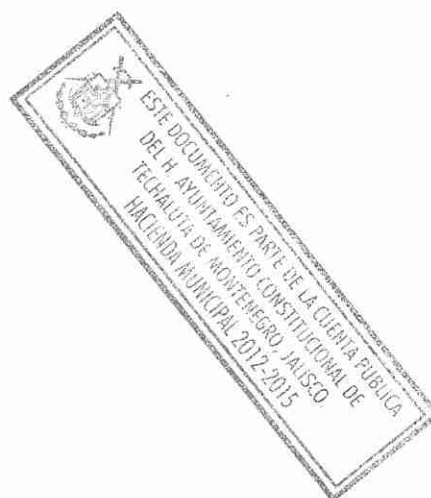
No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo		185.00		114.00
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo		4,900.00		-71.00
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo		114.00		-4,971.00
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo			4,900.00	-4,900.00
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo			114.00	
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo			210.00	-5,085.00
24/05/2013	S/N	I00027 / Ingreso Directo			2,100.00	-2,157.00
24/05/2013	S/N	I00027 / Ingreso Directo		2,100.00		
24/05/2013	S/N	I00027 / Ingreso Directo			57.00	-57.00
24/05/2013	S/N	I00027 / Ingreso Directo		57.00		-2,100.00
31/05/2013	S/N	I00028 / Ingreso Directo		1,320.00		1,320.00
31/05/2013	S/N	I00028 / Ingreso Directo			1,320.00	
31/05/2013	S/N	I00028 / Ingreso Directo		875.00		875.00
31/05/2013	S/N	I00028 / Ingreso Directo			875.00	
1124-43 --> Derechos por prestación de servicios				46,995.21	46,995.21	0.00
10/05/2013	S/N	I00025 / Ingreso Directo			371.00	-927.90
10/05/2013	S/N	I00025 / Ingreso Directo		799.00		871.00
10/05/2013	S/N	I00025 / Ingreso Directo			86.00	587.40
10/05/2013	S/N	I00025 / Ingreso Directo		371.00		-556.90
10/05/2013	S/N	I00025 / Ingreso Directo		86.00		-5,329.50
10/05/2013	S/N	I00025 / Ingreso Directo		103.00		-556.90
10/05/2013	S/N	I00025 / Ingreso Directo			103.00	484.40
10/05/2013	S/N	I00025 / Ingreso Directo		49.00		-103.00
10/05/2013	S/N	I00025 / Ingreso Directo			49.00	-3,311.00
10/05/2013	S/N	I00025 / Ingreso Directo			126.00	587.40
10/05/2013	S/N	I00025 / Ingreso Directo		556.90		0.00
10/05/2013	S/N	I00025 / Ingreso Directo			672.00	72.00
10/05/2013	S/N	I00025 / Ingreso Directo		672.00		744.00
10/05/2013	S/N	I00025 / Ingreso Directo			5,401.55	-5,401.55
10/05/2013	S/N	I00025 / Ingreso Directo		5,401.55		72.00
10/05/2013	S/N	I00025 / Ingreso Directo			3,746.54	-3,262.00
10/05/2013	S/N	I00025 / Ingreso Directo		126.00		713.40
10/05/2013	S/N	I00025 / Ingreso Directo			556.90	-659.90
10/05/2013	S/N	I00025 / Ingreso Directo			14.00	-5,415.50
10/05/2013	S/N	I00025 / Ingreso Directo			1,418.15	-2,078.00
10/05/2013	S/N	I00025 / Ingreso Directo		1,418.15		-659.90
10/05/2013	S/N	I00025 / Ingreso Directo			258.46	-152.00
10/05/2013	S/N	I00025 / Ingreso Directo		258.46		673.40
10/05/2013	S/N	I00025 / Ingreso Directo			799.00	72.00
10/05/2013	S/N	I00025 / Ingreso Directo		329.00		401.00
10/05/2013	S/N	I00025 / Ingreso Directo			329.00	106.40
10/05/2013	S/N	I00025 / Ingreso Directo		14.00		415.00
10/05/2013	S/N	I00025 / Ingreso Directo		3,746.54		435.40
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo		340.20		464.60
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo			340.20	124.40
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo		124.42		-532.50
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo			124.42	0.00
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo		691.60		-63.70
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo			691.60	-790.70
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo			222.76	-755.30
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo		470.00		92.00
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo			178.00	-968.70
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo		222.76		-835.00
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo			188.16	-99.10
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo		49.00		470.00
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo		5,723.77		5,848.10
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo			49.00	-378.00



000017

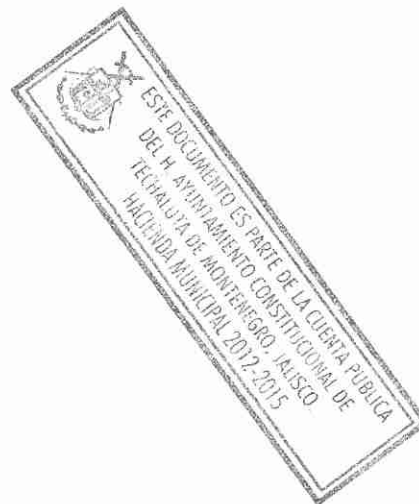
ESTADO DE JALISCO
XILIAN POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2013 AL 31-may-2013

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo		178.00		-657.00
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo			89.00	-1,057.77
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo		89.00		89.00
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo			1,806.00	-1,806.00
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo			470.00	0.00
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo		188.16		124.44
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo			50.00	124.44
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo		50.00		174.44
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo			229.00	124.44
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo		329.00		421.00
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo		229.00		353.44
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo			329.00	-329.00
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo			5,723.77	124.44
17/05/2013	S/N	I00026 / Ingreso Directo		1,806.00		
24/05/2013	S/N	I00027 / Ingreso Directo			227.97	0.00
24/05/2013	S/N	I00027 / Ingreso Directo			1,050.00	-4,974.97
24/05/2013	S/N	I00027 / Ingreso Directo			5,941.81	-5,384.97
24/05/2013	S/N	I00027 / Ingreso Directo		5,941.81		966.90
24/05/2013	S/N	I00027 / Ingreso Directo			2,587.52	-2,629.52
24/05/2013	S/N	I00027 / Ingreso Directo		2,587.52		-42.00
24/05/2013	S/N	I00027 / Ingreso Directo			556.90	0.00
24/05/2013	S/N	I00027 / Ingreso Directo		556.90		556.90
24/05/2013	S/N	I00027 / Ingreso Directo		1,267.10		1,267.10
24/05/2013	S/N	I00027 / Ingreso Directo		14.00		-4,334.97
24/05/2013	S/N	I00027 / Ingreso Directo		227.97		227.97
24/05/2013	S/N	I00027 / Ingreso Directo			1,267.10	
24/05/2013	S/N	I00027 / Ingreso Directo		791.00		791.00
24/05/2013	S/N	I00027 / Ingreso Directo		126.00		-4,208.97
24/05/2013	S/N	I00027 / Ingreso Directo			126.00	-3,924.97
24/05/2013	S/N	I00027 / Ingreso Directo		42.00		0.00
24/05/2013	S/N	I00027 / Ingreso Directo			42.00	-42.00
24/05/2013	S/N	I00027 / Ingreso Directo		1,050.00		-4,334.97
24/05/2013	S/N	I00027 / Ingreso Directo			14.00	-4,348.97
24/05/2013	S/N	I00027 / Ingreso Directo			791.00	0.00
24/05/2013	S/N	I00027 / Ingreso Directo		410.00		-3,798.97
24/05/2013	S/N	I00027 / Ingreso Directo			410.00	556.90
31/05/2013	S/N	I00028 / Ingreso Directo		4,885.20		-1,481.52
31/05/2013	S/N	I00028 / Ingreso Directo			737.04	-2,218.56
31/05/2013	S/N	I00028 / Ingreso Directo		737.04		-1,481.52
31/05/2013	S/N	I00028 / Ingreso Directo			334.14	-334.14
31/05/2013	S/N	I00028 / Ingreso Directo		334.14		-1,006.44
31/05/2013	S/N	I00028 / Ingreso Directo		41.00		141.00
31/05/2013	S/N	I00028 / Ingreso Directo		470.00		0.00
31/05/2013	S/N	I00028 / Ingreso Directo		268.00		-66.14
31/05/2013	S/N	I00028 / Ingreso Directo			470.00	-470.00
31/05/2013	S/N	I00028 / Ingreso Directo			41.00	100.00
31/05/2013	S/N	I00028 / Ingreso Directo			4,885.20	-6,366.77
31/05/2013	S/N	I00028 / Ingreso Directo			141.00	-213.62
31/05/2013	S/N	I00028 / Ingreso Directo		902.00		902.00
31/05/2013	S/N	I00028 / Ingreso Directo			902.00	0.00
31/05/2013	S/N	I00028 / Ingreso Directo		141.00		-1,340.56
31/05/2013	S/N	I00028 / Ingreso Directo			1,147.40	-1,481.52
31/05/2013	S/N	I00028 / Ingreso Directo		1,147.40		141.00
31/05/2013	S/N	I00028 / Ingreso Directo			213.62	-72.62
31/05/2013	S/N	I00028 / Ingreso Directo		213.62		0.00
31/05/2013	S/N	I00028 / Ingreso Directo			272.00	-272.00
31/05/2013	S/N	I00028 / Ingreso Directo		272.00		0.00
31/05/2013	S/N	I00028 / Ingreso Directo			148.00	-148.00



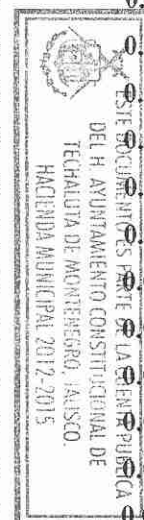
00018

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
31/05/2013	S/N	I00028 /	Ingreso Directo		148.00		0.00
31/05/2013	S/N	I00028 /	Ingreso Directo			268.00	-334.14
1124-45 --> Accesorios					924.47	924.47	0.00
10/05/2013	S/N	I00025 /	Ingreso Directo			63.13	
10/05/2013	S/N	I00025 /	Ingreso Directo		63.13		63.13
17/05/2013	S/N	I00026 /	Ingreso Directo		315.33		
17/05/2013	S/N	I00026 /	Ingreso Directo			315.33	-315.33
24/05/2013	S/N	I00027 /	Ingreso Directo			331.70	-331.70
24/05/2013	S/N	I00027 /	Ingreso Directo		331.70		
31/05/2013	S/N	I00028 /	Ingreso Directo			66.00	
31/05/2013	S/N	I00028 /	Ingreso Directo		66.00		-82.33
31/05/2013	S/N	I00028 /	Ingreso Directo		148.31		66.00
31/05/2013	S/N	I00028 /	Ingreso Directo			148.31	-148.31
1124-51 --> Productos de tipo corriente					3,495.00	3,495.00	0.00
10/05/2013	S/N	I00025 /	Ingreso Directo			264.00	-264.00
10/05/2013	S/N	I00025 /	Ingreso Directo			368.00	-264.00
10/05/2013	S/N	I00025 /	Ingreso Directo		368.00		104.00
10/05/2013	S/N	I00025 /	Ingreso Directo		264.00		
17/05/2013	S/N	I00026 /	Ingreso Directo		989.00		878.00
17/05/2013	S/N	I00026 /	Ingreso Directo		264.00		153.00
17/05/2013	S/N	I00026 /	Ingreso Directo		111.00		
17/05/2013	S/N	I00026 /	Ingreso Directo			264.00	-111.00
17/05/2013	S/N	I00026 /	Ingreso Directo			111.00	-111.00
17/05/2013	S/N	I00026 /	Ingreso Directo			989.00	-111.00
24/05/2013	S/N	I00027 /	Ingreso Directo			240.00	-240.00
24/05/2013	S/N	I00027 /	Ingreso Directo		240.00		
24/05/2013	S/N	I00027 /	Ingreso Directo			88.00	
24/05/2013	S/N	I00027 /	Ingreso Directo			575.00	88.00
24/05/2013	S/N	I00027 /	Ingreso Directo		88.00		663.00
24/05/2013	S/N	I00027 /	Ingreso Directo		575.00		575.00
31/05/2013	S/N	I00028 /	Ingreso Directo			528.00	-528.00
31/05/2013	S/N	I00028 /	Ingreso Directo		528.00		-20.00
31/05/2013	S/N	I00028 /	Ingreso Directo		24.00		-504.00
31/05/2013	S/N	I00028 /	Ingreso Directo		44.00		24.00
31/05/2013	S/N	I00028 /	Ingreso Directo			44.00	-548.00
31/05/2013	S/N	I00028 /	Ingreso Directo			24.00	
1124-63 --> Indemnizaciones					1,045.00	1,045.00	0.00
17/05/2013	S/N	I00026 /	Ingreso Directo		1,022.00		
17/05/2013	S/N	I00026 /	Ingreso Directo			1,022.00	-1,022.00
24/05/2013	S/N	I00027 /	Ingreso Directo		23.00		23.00
24/05/2013	S/N	I00027 /	Ingreso Directo			23.00	
1126 --> PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				79,392.10	41,316.00	6,316.00	114,392.10
1126-04 --> PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA				79,392.10	41,316.00	6,316.00	114,392.10
14/05/2013	37	E00301 /	PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA		1,216.00		80,608.10
14/05/2013	37	E00301 /	REINTEGRO DE PRESTAMO TEMPORAL			1,216.00	79,392.10
16/05/2013	418	E00265 /	GASTOS A COMPROBAR POR PAGOS EN EFECTIVO		10,000.00		89,392.10
17/05/2013	425	E00272 /	PRESTAMO TEMPORAL CAJA CHICA		5,100.00		94,492.10
17/05/2013	425	E00272 /	PAGO DE PRESTAMO TEMPORAL			5,100.00	89,392.10
29/05/2013	446	E00290 /	GASTOS A COMPROBAR POR PAGOS EN EFECTIVO		15,000.00		104,392.10
30/05/2013	454	E00296 /	GASTOS A COMPROBAR POR PAGOS EN EFECTIVO		10,000.00		114,392.10
1131 --> ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN D				212,050.80	37,137.42	0.00	249,188.20
1131-01 --> OBRAS EN PROCESO				142,438.99	37,137.42	0.00	179,576.40
1131-01-06 --> EMPEDRADO AHOGADO PRISCILIANO SANCHEZ				-0.01	0.00	0.00	-0.01

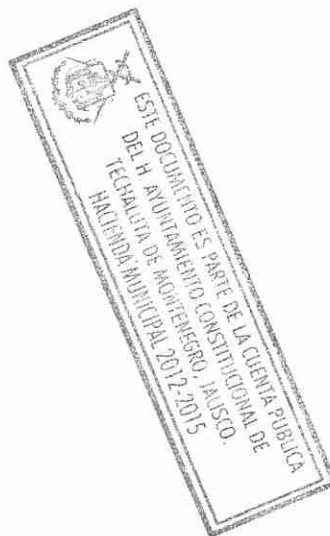


MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO
BILIR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2013 AL 31-may-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				SALDO		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL				
1131-01-09 -->			EMPEDRADO AHOGADO CALLE HIDALGO NTE	0.00		0.00	0.00	0.00
1131-01-13 -->			DIVERSAS OBRAS EN AGUA DEL SAUCO	29,430.00		0.00	0.00	29,430.00
1131-01-14 -->			DIVERSAS OBRAS EN SAN CAYETANO	113,009.00		37,137.42	0.00	150,146.42
23/05/2011	045	E00304 /	ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRAS EN SAN CAYETANO			2,675.00		115,684.00
23/05/2011	046	E00305 /	ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN SAN CAYETANO			5,100.00		120,784.00
23/05/2011	047	E00306 /	ANTICIPO POR MATERIALES PARA OBRAS EN SAN CAYETANO			25,762.42		146,546.42
24/05/2011	048	E00307 /	ANTICIPO POR MANO DE OBRA EN SAN CAYETANO			3,600.00		150,146.42
1131-02 -->			ANTICIPOS A PROVEEDORES	69,611.81		0.00	0.00	69,611.81
1131-02-01 -->			REPARACION DE PATRULLA	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00
1131-02-03 -->			ANTICIPO POR FIANZAS DE SERVIDORES PUBLICOS	34,611.81		0.00	0.00	34,611.81
1131-02-04 -->			ANTICIPOS POR EVENTOS DE FERIA DE LA PIT	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00
1131-02-07 -->			ANTICIPO POR PERITAJE	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00
1234 -->			INFRAESTRUCTURA	10,465,033.89		0.00	0.00	10,465,033.89
1234-1 -->			Infraestructura de Carreteras	10,465,033.89		0.00	0.00	10,465,033.89
1234-10 -->			EMPEDRADOS Y ADOQUINES	3,767,557.40		0.00	0.00	3,767,557.40
1234-10-1 -->			EMPEDRADO EN CALLES DE COL. SAN ISIDRO	289,791.00		0.00	0.00	289,791.00
1234-10-2 -->			EMPEDRADO AHOGADO EL ZAPOTE 1ER. ETAPA	1,246,211.25		0.00	0.00	1,246,211.25
1234-10-3 -->			EMPEDRADO AHOGADO EL ZAPOTE 2DA ETAPA	926,416.51		0.00	0.00	926,416.51
1234-10-4 -->			EMPEDRADO AHOGADO PRISCILIANO SANCHEZ	1,153,406.24		0.00	0.00	1,153,406.24
1234-10-5 -->			EMPEDRADO ECOLOGICO SAN CAYETANO	138,856.40		0.00	0.00	138,856.40
1234-10-6 -->			REHABILITACION CAMINO A SAN CAYETANO	12,876.00		0.00	0.00	12,876.00
1234-11 -->			REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS	6,697,476.49		0.00	0.00	6,697,476.49
1234-11-1 -->			CONSTRUCCION DE FUENTES DANZARINAS	313,543.79		0.00	0.00	313,543.79
1234-11-2 -->			REHABILITACION DE CAMPO MANUEL CORTES	46,151.79		0.00	0.00	46,151.79
1234-11-3 -->			REHABILITACION CANCHA EJIDAL TECHALUTA	1,403,349.27		0.00	0.00	1,403,349.27
1234-11-4 -->			POLIDEPORTIVO (PLAZA DE TOROS) 1ER ETAPA	2,202,070.86		0.00	0.00	2,202,070.86
1234-11-5 -->			CONCRETO ESTAMPADO PLAZA DE EL ZAPOTE	356,777.55		0.00	0.00	356,777.55
1234-11-6 -->			CONSTRUCCION DE PORTALES FRENTE A JARDIN	2,336,633.23		0.00	0.00	2,336,633.23
1234-11-7 -->			CONSTRUCCION DE ANDADOR EN PANTEON MUNICIPAL	38,950.00		0.00	0.00	38,950.00
1235 -->			CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE D	2,723,236.96		0.00	0.00	2,723,236.96
1235-4 -->			División de Terrenos y Construcción de O	2,723,236.96		0.00	0.00	2,723,236.96
1235-4-6141 -->			División de terrenos y construcción de o	2,723,236.96		0.00	0.00	2,723,236.96
1241 -->			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	208,570.95		4,002.00	0.00	212,572.95
1241-1 -->			Muebles de Oficina y Estantería	195,128.95		4,002.00	0.00	199,130.95
1241-1-5111 -->			Muebles de oficina y estantería	195,128.95		4,002.00	0.00	199,130.95
07/05/2011	396	E00249 /	Gasto Directo			4,002.00		199,130.95
1241-3 -->			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	13,442.00		0.00	0.00	13,442.00
1241-3-5151 -->			Equipo de cómputo y de tecnología de la	13,442.00		0.00	0.00	13,442.00
1246 -->			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,298.80		0.00	0.00	10,298.80
1246-7 -->			Herramientas y Máquinas-Herramienta	10,298.80		0.00	0.00	10,298.80
1246-7-5671 -->			Herramientas y máquinas-herramienta	10,298.80		0.00	0.00	10,298.80

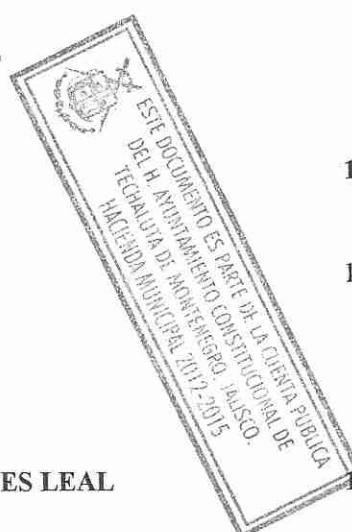


No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111 --> SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				650,660.00	650,660.00	0.00
2111-0 --> Servicios Personales por Pagar a Corto P				650,660.00	650,660.00	0.00
2111-0-1111 --> Dietas				95,774.00	95,774.00	0.00
14/05/2013	408	E00259 / Gasto Directo			47,887.00	
14/05/2013	408	E00259 / Gasto Directo		47,887.00		-47,887.00
30/05/2013	451	E00293 / Gasto Directo			47,887.00	
30/05/2013	451	E00293 / Gasto Directo		47,887.00		-47,887.00
2111-0-1131 --> Sueldos base al personal permanente				306,329.00	306,329.00	0.00
14/05/2013	408	E00259 / Gasto Directo		110,431.50		-110,431.50
14/05/2013	408	E00259 / Gasto Directo			110,431.50	
14/05/2013	412	E00260 / Gasto Directo		2,401.00		-2,401.00
14/05/2013	412	E00260 / Gasto Directo			2,401.00	
14/05/2013	37	E00301 / Gasto Directo			42,764.00	
14/05/2013	37	E00301 / Gasto Directo		42,764.00		-42,764.00
30/05/2013	451	E00293 / Gasto Directo		110,431.50		
30/05/2013	451	E00293 / Gasto Directo			110,431.50	110,431.50
30/05/2013	453	E00294 / Gasto Directo			2,401.00	2,401.00
30/05/2013	453	E00294 / Gasto Directo		2,401.00		
30/05/2013	41	E00303 / Gasto Directo			37,900.00	37,900.00
30/05/2013	41	E00303 / Gasto Directo		37,900.00		
2111-0-1221 --> Sueldos base al personal eventual				184,736.00	184,736.00	0.00
03/05/2013	387	E00240 / Gasto Directo		42,600.00		
03/05/2013	387	E00240 / Gasto Directo			42,600.00	42,600.00
07/05/2013	395	E00248 / Gasto Directo		3,600.00		-3,600.00
07/05/2013	395	E00248 / Gasto Directo			3,600.00	
13/05/2013	404	E00256 / Gasto Directo		900.00		
13/05/2013	404	E00256 / Gasto Directo			900.00	900.00
14/05/2013	412	E00260 / Gasto Directo		8,150.00		-8,150.00
14/05/2013	412	E00260 / Gasto Directo			8,150.00	
17/05/2013	425	E00272 / Gasto Directo		48,600.00		
17/05/2013	425	E00272 / Gasto Directo			48,600.00	48,600.00
21/05/2013	432	E00278 / Gasto Directo			1,800.00	
21/05/2013	432	E00278 / Gasto Directo		1,800.00		-1,800.00
24/05/2013	438	E00283 / Gasto Directo			47,836.00	47,836.00
24/05/2013	438	E00283 / Gasto Directo		47,836.00		
30/05/2013	453	E00294 / Gasto Directo			8,150.00	8,150.00
30/05/2013	453	E00294 / Gasto Directo		8,150.00		
31/05/2013	455	E00297 / Gasto Directo		23,100.00		-23,100.00
31/05/2013	455	E00297 / Gasto Directo			23,100.00	
2111-0-1321 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif				5,221.00	5,221.00	0.00
23/05/2013	40	E00302 / Gasto Directo		5,221.00		-5,221.00
23/05/2013	40	E00302 / Gasto Directo			5,221.00	
2111-0-1331 --> Horas extraordinarias				8,750.00	8,750.00	0.00
03/05/2013	387	E00240 / Gasto Directo			1,400.00	
03/05/2013	387	E00240 / Gasto Directo		1,400.00		-1,400.00
13/05/2013	404	E00256 / Gasto Directo			200.00	
13/05/2013	404	E00256 / Gasto Directo		200.00		-200.00
17/05/2013	425	E00272 / Gasto Directo		1,900.00		-1,900.00
17/05/2013	425	E00272 / Gasto Directo			1,900.00	
21/05/2013	432	E00278 / Gasto Directo		1,150.00		-1,150.00
21/05/2013	432	E00278 / Gasto Directo			1,150.00	
24/05/2013	438	E00283 / Gasto Directo			1,250.00	1,250.00
24/05/2013	438	E00283 / Gasto Directo		1,250.00		
31/05/2013	455	E00297 / Gasto Directo			2,850.00	
31/05/2013	455	E00297 / Gasto Directo		2,850.00		-2,850.00



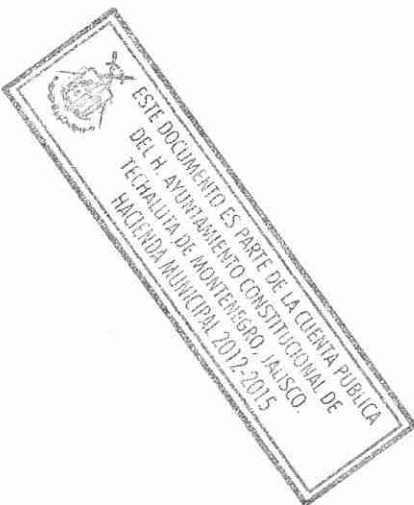
0021

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO		HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE		
2111-0-COLC870512MJ9 --> CLAUDIA BERENICE CORTES LEAL				49,850.00	49,850.00	0.00
10/05/2013	400	E00252 / Gasto Directo			950.00	950.00
10/05/2013	400	E00252 / Gasto Directo		950.00		
10/05/2013	400	E00252 / Gasto Directo			48,900.00	
10/05/2013	400	E00252 / Gasto Directo		48,900.00		-48,900.00
2112 --> PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				599,075.88	599,075.88	0.00
2112-0 --> Proveedores por Pagar a Corto Plazo				595,073.88	595,073.88	0.00
2112-0-AACA78312JM1 --> ALONSO ALFARO CARO				9,689.88	9,689.88	0.00
02/05/2013	385	E00238 / Gasto Directo		3,404.88		-3,805.88
02/05/2013	385	E00238 / Gasto Directo			2,479.11	-1,326.77
02/05/2013	385	E00238 / Gasto Directo		2,479.11		-3,805.88
02/05/2013	385	E00238 / Gasto Directo		3,805.89		-3,805.88
02/05/2013	385	E00238 / Gasto Directo			3,805.89	
02/05/2013	385	E00238 / Gasto Directo			3,404.88	-401.00
2112-0-APM0809107R2 --> AGUA PURIFICADA EL MANANTIAL D				1,275.00	1,275.00	0.00
02/05/2013	386	E00239 / Gasto Directo			1,275.00	1,275.00
02/05/2013	386	E00239 / Gasto Directo		1,275.00		
2112-0-BASJ300805S89 --> J. JESUS BARBOZA SERRANO				5,184.20	5,184.20	0.00
07/05/2013	396	E00249 / Gasto Directo			5,184.20	
07/05/2013	396	E00249 / Gasto Directo		5,184.20		-5,184.20
2112-0-CFE370814-U10 --> Energía eléctrica				157,551.00	157,551.00	0.00
13/05/2013	403	E00255 / Gasto Directo			21,603.00	21,603.00
13/05/2013	403	E00255 / Gasto Directo		21,603.00		
13/05/2013	407	E00258 / Gasto Directo		129,470.00		-129,470.00
13/05/2013	407	E00258 / Gasto Directo			129,470.00	
29/05/2013	445	E00288 / Gasto Directo			5,647.00	5,647.00
29/05/2013	445	E00288 / Gasto Directo		5,647.00		
29/05/2013	448	E00289 / Gasto Directo		831.00		-831.00
29/05/2013	448	E00289 / Gasto Directo			831.00	
2112-0-COLC870512MJ9 --> CLAUDIA BERENICE CORTES LEAL				118,450.00	118,450.00	0.00
07/05/2013	394	E00247 / Gasto Directo		6,240.00		180.00
07/05/2013	394	E00247 / Gasto Directo			6,240.00	6,420.00
07/05/2013	394	E00247 / Gasto Directo			120.00	300.00
07/05/2013	394	E00247 / Gasto Directo		120.00		180.00
07/05/2013	394	E00247 / Gasto Directo			3,460.00	
07/05/2013	394	E00247 / Gasto Directo		3,460.00		-3,280.00
07/05/2013	394	E00247 / Gasto Directo			180.00	180.00
07/05/2013	394	E00247 / Gasto Directo		180.00		-3,460.00
09/05/2013	397	E00250 / Gasto Directo		115.00		700.00
09/05/2013	397	E00250 / Gasto Directo			3,870.00	4,685.00
09/05/2013	397	E00250 / Gasto Directo		3,870.00		815.00
09/05/2013	397	E00250 / Gasto Directo		815.00		
09/05/2013	397	E00250 / Gasto Directo			115.00	815.00
09/05/2013	397	E00250 / Gasto Directo			200.00	815.00
09/05/2013	397	E00250 / Gasto Directo		200.00		615.00
09/05/2013	397	E00250 / Gasto Directo			815.00	815.00
10/05/2013	399	E00251 / Gasto Directo		40.00		-40.00
10/05/2013	399	E00251 / Gasto Directo			15,877.00	
10/05/2013	399	E00251 / Gasto Directo		15,877.00		-16,195.00
10/05/2013	399	E00251 / Gasto Directo			25.00	-40.00
10/05/2013	399	E00251 / Gasto Directo		25.00		-65.00
10/05/2013	399	E00251 / Gasto Directo			278.00	-15,877.00
10/05/2013	399	E00251 / Gasto Directo		278.00		-318.00
10/05/2013	399	E00251 / Gasto Directo			700.00	-15,495.00



001022

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
10/05/2013	399	E00251 / Gasto Directo		700.00		-16,195.00
10/05/2013	399	E00251 / Gasto Directo			40.00	-16,155.00
13/05/2013	405	E00257 / Gasto Directo			2,020.00	-2,800.00
13/05/2013	405	E00257 / Gasto Directo			2,800.00	
13/05/2013	405	E00257 / Gasto Directo		2,800.00		-2,980.00
13/05/2013	405	E00257 / Gasto Directo		180.00		-180.00
13/05/2013	405	E00257 / Gasto Directo		2,020.00		-4,820.00
13/05/2013	405	E00257 / Gasto Directo			180.00	-2,800.00
16/05/2013	414	E00262 / Gasto Directo			1,321.00	1,321.00
16/05/2013	414	E00262 / Gasto Directo		1,321.00		
16/05/2013	414	E00262 / Gasto Directo			110.00	
16/05/2013	414	E00262 / Gasto Directo		110.00		-110.00
16/05/2013	414	E00262 / Gasto Directo			453.00	453.00
16/05/2013	414	E00262 / Gasto Directo			8,116.00	8,116.00
16/05/2013	414	E00262 / Gasto Directo		8,116.00		
16/05/2013	414	E00262 / Gasto Directo		453.00		
16/05/2013	420	E00267 / Gasto Directo			1,320.00	3,829.00
16/05/2013	420	E00267 / Gasto Directo			2,161.00	3,829.00
16/05/2013	420	E00267 / Gasto Directo		1,000.00		
16/05/2013	420	E00267 / Gasto Directo			7,852.00	1,668.00
16/05/2013	420	E00267 / Gasto Directo			810.00	810.00
16/05/2013	420	E00267 / Gasto Directo		3,019.00		
16/05/2013	420	E00267 / Gasto Directo		2,161.00		1,668.00
16/05/2013	420	E00267 / Gasto Directo		7,852.00		-6,184.00
16/05/2013	420	E00267 / Gasto Directo		718.00		3,111.00
16/05/2013	420	E00267 / Gasto Directo		300.00		1,668.00
16/05/2013	420	E00267 / Gasto Directo		1,320.00		2,509.00
16/05/2013	420	E00267 / Gasto Directo			1,000.00	1,000.00
16/05/2013	420	E00267 / Gasto Directo			3,019.00	3,829.00
16/05/2013	420	E00267 / Gasto Directo		810.00		3,019.00
16/05/2013	420	E00267 / Gasto Directo			300.00	1,968.00
16/05/2013	420	E00267 / Gasto Directo			718.00	3,829.00
17/05/2013	426	E00273 / Gasto Directo		2,143.00		-500.00
17/05/2013	426	E00273 / Gasto Directo			2,870.00	2,020.00
17/05/2013	426	E00273 / Gasto Directo		3,687.00		-350.00
17/05/2013	426	E00273 / Gasto Directo		500.00		-850.00
17/05/2013	426	E00273 / Gasto Directo		2,870.00		-850.00
17/05/2013	426	E00273 / Gasto Directo			350.00	-500.00
17/05/2013	426	E00273 / Gasto Directo			3,687.00	3,687.00
17/05/2013	426	E00273 / Gasto Directo		350.00		3,337.00
17/05/2013	426	E00273 / Gasto Directo			500.00	
17/05/2013	426	E00273 / Gasto Directo			2,143.00	1,643.00
17/05/2013	429	E00275 / Gasto Directo		440.00		-1,800.00
17/05/2013	429	E00275 / Gasto Directo		1,890.00		-1,800.00
17/05/2013	429	E00275 / Gasto Directo			826.00	831.00
17/05/2013	429	E00275 / Gasto Directo		826.00		-85.00
17/05/2013	429	E00275 / Gasto Directo		4,680.00		-4,765.00
17/05/2013	429	E00275 / Gasto Directo			1,890.00	90.00
17/05/2013	429	E00275 / Gasto Directo		920.00		-1,800.00
17/05/2013	429	E00275 / Gasto Directo			4,680.00	
17/05/2013	429	E00275 / Gasto Directo		85.00		5.00
17/05/2013	429	E00275 / Gasto Directo			90.00	90.00
17/05/2013	429	E00275 / Gasto Directo			869.00	1,610.00
17/05/2013	429	E00275 / Gasto Directo		869.00		741.00
17/05/2013	429	E00275 / Gasto Directo			920.00	-880.00
17/05/2013	429	E00275 / Gasto Directo			85.00	-4,680.00
17/05/2013	429	E00275 / Gasto Directo		90.00		741.00
17/05/2013	429	E00275 / Gasto Directo			440.00	-1,360.00



000023

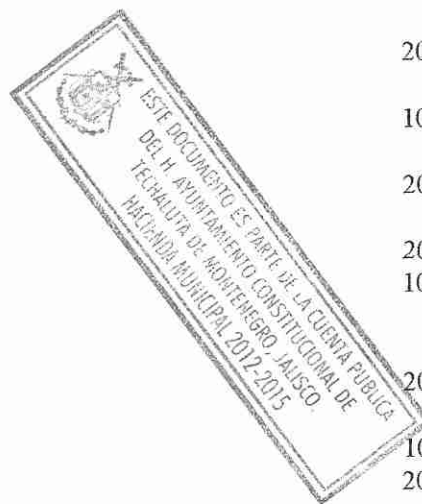
ESTADO DE JALISCO
ANEXILAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2013 AL 31-may-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
24/05/2013	441	E00285 / Gasto Directo		1,310.00		-9,850.00
24/05/2013	441	E00285 / Gasto Directo		1,980.00		-9,850.00
24/05/2013	441	E00285 / Gasto Directo		120.00		-9,970.00
24/05/2013	441	E00285 / Gasto Directo		500.00		-11,751.00
24/05/2013	441	E00285 / Gasto Directo			500.00	
24/05/2013	441	E00285 / Gasto Directo			120.00	-9,850.00
24/05/2013	441	E00285 / Gasto Directo		1,289.00		-8,540.00
24/05/2013	441	E00285 / Gasto Directo			1,289.00	-10,300.00
24/05/2013	441	E00285 / Gasto Directo			4,500.00	-7,251.00
24/05/2013	441	E00285 / Gasto Directo			9,350.00	-500.00
24/05/2013	441	E00285 / Gasto Directo		9,350.00		-13,850.00
24/05/2013	441	E00285 / Gasto Directo			1,310.00	-11,589.00
24/05/2013	441	E00285 / Gasto Directo		4,500.00		-4,500.00
24/05/2013	441	E00285 / Gasto Directo		951.00		-11,251.00
24/05/2013	441	E00285 / Gasto Directo			951.00	-12,899.00
24/05/2013	441	E00285 / Gasto Directo			1,980.00	-7,870.00
31/05/2013	456	E00298 / Gasto Directo		5,805.00		-5,355.00
31/05/2013	456	E00298 / Gasto Directo		759.00		-759.00
31/05/2013	456	E00298 / Gasto Directo			7,786.00	-759.00
31/05/2013	456	E00298 / Gasto Directo			5,805.00	450.00
31/05/2013	456	E00298 / Gasto Directo			200.00	450.00
31/05/2013	456	E00298 / Gasto Directo		200.00		250.00
31/05/2013	456	E00298 / Gasto Directo		450.00		
31/05/2013	456	E00298 / Gasto Directo		7,786.00		-8,545.00
31/05/2013	456	E00298 / Gasto Directo			759.00	450.00
31/05/2013	456	E00298 / Gasto Directo			450.00	-309.00
2112-0-CTM120920G67 --> CONSTRUCTORA TIERRAS DE MEXIC				24,882.00	24,882.00	0.00
16/05/2013	S/N	E00263 / Gasto Directo			11,484.00	11,484.00
16/05/2013	S/N	E00263 / Gasto Directo		11,484.00		
17/05/2013	430	E00276 / Gasto Directo		13,398.00		
17/05/2013	430	E00276 / Gasto Directo			13,398.00	13,398.00
2112-0-GLI800213MA5 --> GAS LICUADO S.A. DE C.V.				3,773.16	3,773.16	0.00
16/05/2013	419	E00266 / Gasto Directo			3,773.16	3,773.16
16/05/2013	419	E00266 / Gasto Directo		3,773.16		
2112-0-HIBR830725960 --> BRENDA ESMERALDA HIDALGO				36,424.00	36,424.00	0.00
17/05/2013	421	E00268 / Gasto Directo		7,656.00		
17/05/2013	421	E00268 / Gasto Directo			7,656.00	7,656.00
17/05/2013	422	E00269 / Gasto Directo		10,625.60		
17/05/2013	422	E00269 / Gasto Directo			10,625.60	10,625.60
17/05/2013	423	E00270 / Gasto Directo			1,102.00	1,102.00
17/05/2013	423	E00270 / Gasto Directo		1,102.00		
24/05/2013	442	E00286 / Gasto Directo		8,874.00		
24/05/2013	442	E00286 / Gasto Directo			8,874.00	8,874.00
31/05/2013	457	E00299 / Gasto Directo			8,166.40	
31/05/2013	457	E00299 / Gasto Directo		8,166.40		-8,166.40
2112-0-ISC940429BL3 --> INSTALACIONES Y SERVICIOS DE COM				4,818.64	4,818.64	0.00
23/05/2013	436	E00282 / Gasto Directo		4,818.64		
23/05/2013	436	E00282 / Gasto Directo			4,818.64	4,818.64
2112-0-JIGM770115HUO --> MA. MELINA JIMENEZ GONZALEZ				34,400.00	34,400.00	0.00
23/05/2013	433	E00279 / Gasto Directo			15,050.00	15,050.00
23/05/2013	433	E00279 / Gasto Directo		15,050.00		
23/05/2013	434	E00280 / Gasto Directo			15,050.00	15,050.00
23/05/2013	434	E00280 / Gasto Directo		15,050.00		
23/05/2013	435	E00281 / Gasto Directo			4,300.00	
23/05/2013	435	E00281 / Gasto Directo		4,300.00		-4,300.00



00 024

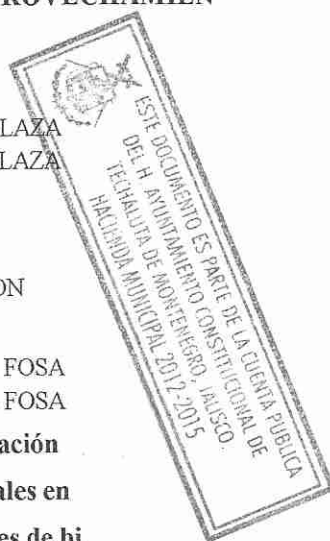
No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
2112-0-MAPL7311074Z8 --> LILIANA MANZANILLA PEREZ				11,600.00	11,600.00	0.00
24/05/2013	443	E00287 / Gasto Directo			11,600.00	11,600.00
24/05/2013	443	E00287 / Gasto Directo		11,600.00		
2112-0-MTM871101P51 --> MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MON				6,061.00	6,061.00	0.00
24/05/2013	0003	E00300 / Gasto Directo			5,771.00	
24/05/2013	0003	E00300 / Gasto Directo		5,771.00		-5,771.00
30/05/2013	S/N	D00042 / Gasto Directo			290.00	
30/05/2013	S/N	D00042 / Gasto Directo		290.00		-290.00
2112-0-PIN010507913 --> PINTASUR S.A. DE C.V.				4,980.00	4,980.00	0.00
03/05/2013	388	E00241 / Gasto Directo		4,980.00		-4,980.00
03/05/2013	388	E00241 / Gasto Directo			4,980.00	
2112-0-QULF871027TZ2 --> FEDERICO QUIÑONEZ LAUREANO				20,300.00	20,300.00	0.00
07/05/2013	392	E00245 / Gasto Directo			6,612.00	6,612.00
07/05/2013	392	E00245 / Gasto Directo		6,612.00		
10/05/2013	402	E00254 / Gasto Directo			13,688.00	13,688.00
10/05/2013	402	E00254 / Gasto Directo		13,688.00		
2112-0-ROJV5806046Z8 --> VICTOR PEDRO RODRIGUEZ JUAREZ				4,765.00	4,765.00	0.00
17/05/2013	431	E00277 / Gasto Directo			4,765.00	4,765.00
17/05/2013	431	E00277 / Gasto Directo		4,765.00		
2112-0-STE000228-JX7 --> SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.				140,000.00	140,000.00	0.00
03/05/2013	390	E00243 / Gasto Directo			20,000.00	
03/05/2013	390	E00243 / Gasto Directo		20,000.00		-20,000.00
03/05/2013	391	E00244 / Gasto Directo			10,000.00	
03/05/2013	391	E00244 / Gasto Directo		10,000.00		-10,000.00
07/05/2013	393	E00246 / Gasto Directo			20,000.00	
07/05/2013	393	E00246 / Gasto Directo		20,000.00		-20,000.00
10/05/2013	401	E00253 / Gasto Directo			20,000.00	
10/05/2013	401	E00253 / Gasto Directo		20,000.00		-20,000.00
16/05/2013	416	E00264 / Gasto Directo			10,000.00	
16/05/2013	416	E00264 / Gasto Directo			10,000.00	10,000.00
17/05/2013	424	E00271 / Gasto Directo			20,000.00	
17/05/2013	424	E00271 / Gasto Directo		20,000.00		-20,000.00
17/05/2013	427	E00274 / Gasto Directo			10,000.00	
17/05/2013	427	E00274 / Gasto Directo		10,000.00		-10,000.00
24/05/2013	440	E00284 / Gasto Directo			20,000.00	
24/05/2013	440	E00284 / Gasto Directo			20,000.00	20,000.00
29/05/2013	447	E00291 / Gasto Directo			10,000.00	
29/05/2013	447	E00291 / Gasto Directo		10,000.00		-10,000.00
2112-0-TME840315-KT6 --> TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C				10,920.00	10,920.00	0.00
29/05/2013	449	E00292 / Gasto Directo			10,920.00	
29/05/2013	449	E00292 / Gasto Directo		10,920.00		-10,920.00
2112-2 --> Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl				4,002.00	4,002.00	0.00
2112-2-BASJ300805S89 --> J. JESUS BARBOZA SERRANO				4,002.00	4,002.00	0.00
07/05/2013	396	E00249 / Gasto Directo		4,002.00		-4,002.00
07/05/2013	396	E00249 / Gasto Directo			4,002.00	
2115 --> TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR				54,310.00	54,310.00	0.00
2115-COLC870512MJ9 --> CLAUDIA BERENICE CORTES LEAL				6,550.00	6,550.00	0.00
10/05/2013	399	E00251 / Gasto Directo			2,880.00	2,880.00
10/05/2013	399	E00251 / Gasto Directo			200.00	2,880.00
10/05/2013	399	E00251 / Gasto Directo		200.00		-200.00
10/05/2013	399	E00251 / Gasto Directo		2,880.00		
16/05/2013	420	E00267 / Gasto Directo			2,620.00	-200.00
16/05/2013	420	E00267 / Gasto Directo		2,620.00		-2,620.00



00 025

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
16/05/2013	420	E00267 / Gasto Directo			200.00	
16/05/2013	420	E00267 / Gasto Directo		200.00		-2,820.00
17/05/2013	426	E00273 / Gasto Directo		450.00		
17/05/2013	426	E00273 / Gasto Directo			450.00	450.00
17/05/2013	429	E00275 / Gasto Directo			200.00	200.00
17/05/2013	429	E00275 / Gasto Directo		200.00		
2115-MTM871101P51 --> MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTI				4,000.00	4,000.00	0.00
03/05/2013	389	E00242 / Gasto Directo		4,000.00		-4,000.00
03/05/2013	389	E00242 / Gasto Directo			4,000.00	
2115-SDI871231P52 --> SISTEMA PARA EL DIF DE TECHALUTA				43,760.00	43,760.00	0.00
16/05/2013	413	E00261 / Gasto Directo		21,880.00		
16/05/2013	413	E00261 / Gasto Directo			21,880.00	21,880.00
30/05/2013	452	E00295 / Gasto Directo			21,880.00	
30/05/2013	452	E00295 / Gasto Directo		21,880.00		-21,880.00
2116 --> INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE				7,064.84	7,064.84	0.00
2116-9211 --> Intereses de la deuda interna con instit				7,064.84	7,064.84	0.00
30/05/2013	Tr.S/N	C00006 / Pasivo Correspondiente P00015		7,064.84		-7,064.84
30/05/2013	S/N	P00013 / Presupuesto Devengado			7,064.84	
2131 --> PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA				35,260.19	35,260.19	0.00
2131-2 --> Porción a CP de los Préstamos de la Deud				35,260.19	35,260.19	0.00
2131-2-9111 --> Servicios financieros, bancarios y comer				35,260.19	35,260.19	0.00
30/05/2013	039	C00005 / Pasivo Correspondiente P00014		35,260.19		-35,260.19
30/05/2013	S/N	P00013 / Presupuesto Devengado			35,260.19	
2233 --> PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA PO			1,173,468.44	35,260.19	0.00	1,138,208.25
2233-03 --> BANOBRAS 2013			1,093,065.85	0.00	0.00	1,093,065.85
2233-9111 --> Amortización de la deuda interna con ins			80,402.59	35,260.19	0.00	45,142.40
30/05/2013	S/N	P00013 / Presupuesto Devengado		35,260.19		45,142.40
3220 --> RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			12,561,566.61	0.00	0.00	12,561,566.61
3220-01 --> SALDO DEL 2010			170,900.00	0.00	0.00	170,900.00
3220-2011 --> Resultado del Ejercicio Anterior 2011			6,387,251.66	0.00	0.00	6,387,251.66
3220-2012 --> Resultado del Ejercicio Anterior 2012			6,003,414.95	0.00	0.00	6,003,414.95
4111 --> IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS				0.00	3,000.00	3,000.00
4111-01 --> Impuestos sobre espectáculos públicos				0.00	3,000.00	3,000.00
4111-01-1 --> Función de circo				0.00	3,000.00	3,000.00
24/05/2013	S/N	I00027 / PERMISO PARA EVENTO DE CARRERAS DE CABALLOS			3,000.00	3,000.00
4112 --> IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			299,583.00	0.00	29,874.00	329,457.00
4112-01 --> Impuesto predial			271,388.00	0.00	17,517.00	288,905.00
4112-01-1 --> Predios rústicos			54,856.00	0.00	2,568.00	57,424.00
10/05/2013	S/N	I00025 / IMPUESTO PREDIAL SECTOR URBANO			668.00	55,524.00
17/05/2013	S/N	I00026 / IMPUESTO PREDIAL SECTOR RUSTICO			1,034.00	56,558.00
24/05/2013	S/N	I00027 / IMPUESTO PREDIAL SECTOR RUSTICO			426.00	56,984.00
31/05/2013	S/N	I00028 / IMPUESTO PREDIAL SECTOR RUSTICO			440.00	57,424.00
4112-01-2 --> Predios urbanos			216,532.00	0.00	14,949.00	231,481.00
10/05/2013	S/N	I00025 / IMPUESTO PREDIAL SECTOR URBANO			979.00	217,511.00
17/05/2013	S/N	I00026 / IMPUESTO PREDIAL SECTOR URBANO			6,125.00	223,636.00
24/05/2013	S/N	I00027 / IMPUESTO PREDIAL SECTOR URBANO			4,396.00	228,032.00
31/05/2013	S/N	I00028 / IMPUESTO PREDIAL SECTOR URBANO			3,449.00	231,481.00
4112-02 --> Impuesto sobre transmisiones patrimonial			28,195.00	0.00	12,357.00	40,552.00

No. CUENTA/Concepto de la cuenta				SALDO		DEBE	HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL				
4112-02-1 -->			Adquisición de departamentos, viviendas	28,195.00	0.00		12,357.00	40,552.00
10/05/2011	S/N	I00025 /	TRANSMISIONES PATRIMONIALES				3,395.00	31,590.00
24/05/2011	S/N	I00027 /	TRANSMISIONES PATRIMONIALES				1,439.00	33,029.00
31/05/2011	S/N	I00028 /	TRANSMISIONES PATRIMONIALES				7,523.00	40,552.00
4117 -->			ACCESORIOS DE IMPUESTOS	4,299.00	0.00		276.00	4,575.00
4117-01 -->			Recargos	4,299.00	0.00		276.00	4,575.00
4117-01-1 -->			Falta de pago	4,299.00	0.00		276.00	4,575.00
17/05/2011	S/N	I00026 /	RECARGOS POR FALTA DE PAGO DE OTROS AÑOS				48.00	4,347.00
24/05/2011	S/N	I00027 /	RECARGOS POR FALTA DE PAGO DE OTROS AÑOS				48.00	4,395.00
31/05/2011	S/N	I00028 /	RECARGOS POR FALTA DE PAGO DE OTROS AÑOS				180.00	4,575.00
4141 -->			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	14,198.00	0.00		9,761.00	23,959.00
4141-01 -->			Uso del piso	7,288.00	0.00		1,530.00	8,818.00
4141-01-2 -->			Puestos permanentes y eventuales	7,288.00	0.00		1,530.00	8,818.00
17/05/2011	S/N	I00026 /	PERMISO DE PISO Y PLAZA				210.00	7,498.00
31/05/2011	S/N	I00028 /	PERMISO DE PISO Y PLAZA				1,320.00	8,818.00
4141-03 -->			Panteones de dominio público	3,427.00	0.00		356.00	3,783.00
4141-03-1 -->			Lotes uso perpetuidad y temporal	370.00	0.00		185.00	555.00
17/05/2011	S/N	I00026 /	TERRENO DE PANTEON				185.00	555.00
4141-03-2 -->			Mantenimiento	3,057.00	0.00		171.00	3,228.00
17/05/2011	S/N	I00026 /	MANTENIMIENTO DE FOSA				114.00	3,171.00
24/05/2011	S/N	I00027 /	MANTENIMIENTO DE FOSA				57.00	3,228.00
4141-99 -->			Uso, goce, aprovechamiento o explotación	3,483.00	0.00		7,875.00	11,358.00
4141-99-1 -->			Arrendamiento o concesión de locales en	1,448.00	0.00		0.00	1,448.00
4141-99-9 -->			Otros arrendamientos o concesiones de bi	2,035.00	0.00		7,875.00	9,910.00
17/05/2011	S/N	I00026 /	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				4,900.00	6,935.00
24/05/2011	S/N	I00027 /	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				2,100.00	9,035.00
31/05/2011	S/N	I00028 /	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA				875.00	9,910.00
4143 -->			DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	529,681.56	0.00		46,995.21	576,676.77
4143-01 -->			Licencias y permisos de giros	15,415.00	0.00		2,397.00	17,812.00
4143-01-1 -->			Licencias, permisos o autorización de gi	11,984.00	0.00		1,739.00	13,723.00
10/05/2011	S/N	I00025 /	VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN ENVASE CERRADO				799.00	12,783.00
17/05/2011	S/N	I00026 /	VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN ENVASE CERRADO				470.00	13,253.00
31/05/2011	S/N	I00028 /	VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN ENVASE CERRADO				470.00	13,723.00
4143-01-2 -->			Licencias, permisos o autorización de gi	3,431.00	0.00		658.00	4,089.00
10/05/2011	S/N	I00025 /	VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CON ALIMENTOS				329.00	3,760.00
17/05/2011	S/N	I00026 /	VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS CON ALIMENTOS				329.00	4,089.00
4143-02 -->			Licencias y permisos de anuncios	880.00	0.00		141.00	1,021.00
4143-02-1 -->			Licencias y permisos de anuncios permane	880.00	0.00		141.00	1,021.00
31/05/2011	S/N	I00028 /	ANUNCIOS LUMINOSOS				141.00	1,021.00
4143-03 -->			Licencias de construcción, reconstrucción	1,219.00	0.00		0.00	1,219.00
4143-03-1 -->			Licencias de construcción	1,197.00	0.00		0.00	1,197.00
4143-03-3 -->			Licencias para remodelación	22.00	0.00		0.00	22.00
4143-04 -->			Alineamiento, designación de número ofic	56.00	0.00		28.00	84.00
4143-04-2 -->			Designación de número oficial	56.00	0.00		28.00	84.00
10/05/2011	S/N	I00025 /	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL				14.00	70.00
24/05/2011	S/N	I00027 /	DESIGNACION DE NUMERO OFICIAL				14.00	84.00



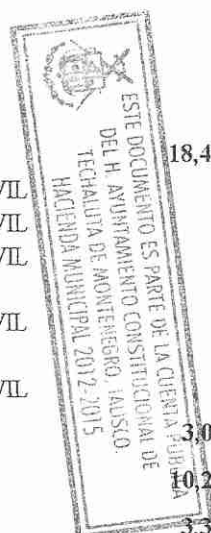
MUNICIPIO DE TECHALUTLA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO
XILIR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2013 AL 31-may-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
4143-05 -->		Licencias de cambio de régimen de propie	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
4143-05-1 -->		Licencia de cambio de régimen de propied	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
4143-06 -->		Servicios por obras	900.00	0.00	0.00	900.00
4143-06-2 -->		Autorización para romper pavimento, banq	900.00	0.00	0.00	900.00
4143-07 -->		Servicios de sanidad	344.00	0.00	98.00	442.00
4143-07-1 -->		Inhumaciones y reinhumaciones	344.00	0.00	98.00	442.00
10/05/2011	S/N	I00025 / PERMISO DE INHUMACION DE CADAVER			49.00	393.00
17/05/2011	S/N	I00026 / PERMISO DE INHUMACION DE CADAVER			49.00	442.00
4143-09 -->		Agua potable y alcantarillado	466,598.66	0.00	36,383.05	502,981.71
4143-09-1 -->		Servicio doméstico	284,168.82	0.00	21,952.33	306,121.15
10/05/2011	S/N	I00025 / INGRESO DEL AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIP/			5,401.55	289,570.37
17/05/2011	S/N	I00026 / INGRESO DEL AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIP/			5,723.77	295,294.14
24/05/2011	S/N	I00027 / INGRESO DEL AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIP/			5,941.81	301,235.95
31/05/2011	S/N	I00028 / INGRESO DEL AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIP/			4,885.20	306,121.15
4143-09-4 -->		Servicios en localidades	68,067.63	0.00	7,411.30	75,478.93
10/05/2011	S/N	I00025 / INGRESO DEL AGUA POTABLE DE LOCALIDADES			3,746.54	71,814.17
17/05/2011	S/N	I00026 / INGRESO DEL AGUA POTABLE DE LOCALIDADES			340.20	72,154.37
24/05/2011	S/N	I00027 / INGRESO DEL AGUA POTABLE DE LOCALIDADES			2,587.52	74,741.89
31/05/2011	S/N	I00028 / INGRESO DEL AGUA POTABLE DE LOCALIDADES			737.04	75,478.93
4143-09-5 -->		20% para el saneamiento de las aguas res	93,409.11	0.00	4,524.25	97,933.36
10/05/2011	S/N	I00025 / 20 % DE AGUAS RECIDUALES			1,418.15	94,827.20
17/05/2011	S/N	I00026 / 20 % DE AGUAS RECIDUALES			691.60	95,518.80
24/05/2011	S/N	I00027 / 20 % DE AGUAS RECIDUALES			1,267.10	96,785.90
31/05/2011	S/N	I00028 / 20 % DE AGUAS RECIDUALES			1,147.40	97,933.36
4143-09-6 -->		2% o 3% para la infraestructura básica e	16,836.99	0.00	824.47	17,661.46
10/05/2011	S/N	I00025 / 3% DE INFRAESTRUCTURA DE REDES			258.46	17,095.44
17/05/2011	S/N	I00026 / 3% DE INFRAESTRUCTURA DE REDES			124.42	17,219.86
24/05/2011	S/N	I00027 / 3% DE INFRAESTRUCTURA DE REDES			227.97	17,447.83
31/05/2011	S/N	I00028 / 3% DE INFRAESTRUCTURA DE REDES			213.62	17,661.46
4143-09-8 -->		Conexión o reconexión al servicio	4,116.11	0.00	1,670.70	5,786.81
10/05/2011	S/N	I00025 / CONEXIONES Y RECONEXIONES			556.90	4,673.00
17/05/2011	S/N	I00026 / CONEXIONES Y RECONEXIONES			222.76	4,895.76
24/05/2011	S/N	I00027 / CONEXIONES Y RECONEXIONES			556.90	5,452.66
31/05/2011	S/N	I00028 / CONEXIONES Y RECONEXIONES			334.14	5,786.81
4143-10 -->		Rastro	6,770.90	0.00	1,354.16	8,125.06
4143-10-1 -->		Autorización de matanza	5,496.90	0.00	1,354.16	6,851.06
10/05/2011	S/N	I00025 / DERECHO DE RASTRO			103.00	5,599.90
17/05/2011	S/N	I00026 / DERECHO DE RASTRO			188.16	5,788.06
24/05/2011	S/N	I00027 / DERECHO DE RASTRO			791.00	6,579.06
31/05/2011	S/N	I00028 / DERECHO DE RASTRO			272.00	6,851.06
4143-10-9 -->		Otros servicios prestados por el rastro	1,274.00	0.00	0.00	1,274.00
4143-11 -->		Registro civil	1,512.00	0.00	569.00	2,081.00
4143-11-2 -->		Servicios a domicilio	742.00	0.00	371.00	1,113.00
10/05/2011	S/N	I00025 / MATRIMONIOS A DOMICILIO			371.00	1,113.00
4143-11-3 -->		Anotaciones e inserciones en actas	770.00	0.00	198.00	968.00
17/05/2011	S/N	I00026 / ANOTACIONES EN ACTAS DEL REGISTRO CIVIL			50.00	820.00
31/05/2011	S/N	I00028 / ACTOS DEL REGISTRO CIVIL			148.00	968.00
4143-12 -->		Certificaciones	24,450.00	0.00	5,490.00	29,940.00



MUNICIPIO DE TECHALUTLA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO
XILIR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2013 AL 31-may-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				SALDO		HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento		INICIAL	DEBE		
4143-12-1 --> Expedición de certificados, certificacio				2,961.00	0.00	380.00	3,341.00
10/05/2013	S/N	I00025 / CARTA DE POLICIA				126.00	3,087.00
10/05/2013	S/N	I00025 / CONSTANCIA DE RESIDENCIA				86.00	3,173.00
24/05/2013	S/N	I00027 / CARTA DE POLICIA				42.00	3,341.00
24/05/2013	S/N	I00027 / CONSTANCIA DE RESIDENCIA				126.00	3,299.00
4143-12-2 --> Extractos de actas				18,417.00	0.00	5,110.00	23,527.00
10/05/2013	S/N	I00025 / FIRMAS DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL				672.00	19,089.00
17/05/2013	S/N	I00026 / FIRMAS DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL				1,806.00	21,124.00
17/05/2013	S/N	I00026 / FIRMAS DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL				229.00	19,318.00
24/05/2013	S/N	I00027 / CERTIFICACION DE FIRMAS				410.00	22,584.00
24/05/2013	S/N	I00027 / FIRMAS DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL				1,050.00	22,174.00
31/05/2013	S/N	I00028 / CERTIFICACION DE FIRMAS				41.00	22,625.00
31/05/2013	S/N	I00028 / FIRMAS DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL				902.00	23,527.00
4143-12-3 --> Dictámenes de trazo, uso y destino				3,072.00	0.00	0.00	3,072.00
4143-13 --> Servicios de catastro				10,256.00	0.00	535.00	10,791.00
4143-13-2 --> Certificaciones catastrales				3,395.00	0.00	357.00	3,752.00
17/05/2013	S/N	I00026 / CERTIFICACIONES CATASTRALES				89.00	3,484.00
31/05/2013	S/N	I00028 / CERTIFICACIONES CATASTRALES				268.00	3,752.00
4143-13-6 --> Revisión y autorización de avalúos				6,861.00	0.00	178.00	7,039.00
17/05/2013	S/N	I00026 / AUTORIZACION DE AVALUOS CATASTRALES				178.00	7,039.00
4144 --> ACCESORIOS DE DERECHOS				5,938.73	0.00	924.47	6,863.20
4144-01 --> Recargos				4,563.73	0.00	858.47	5,422.20
4144-01-1 --> Falta de pago				4,563.73	0.00	858.47	5,422.20
10/05/2013	S/N	I00025 / RECARGOS POR FALTA DE PAGO DE OTROS AÑOS				63.13	4,626.80
17/05/2013	S/N	I00026 / RECARGOS POR FALTA DE PAGO DE OTROS AÑOS				315.33	4,942.13
24/05/2013	S/N	I00027 / RECARGOS POR FALTA DE PAGO DE OTROS AÑOS				331.70	5,273.83
31/05/2013	S/N	I00028 / RECARGOS POR FALTA DE PAGO DE OTROS AÑOS				148.31	5,422.20
4144-02 --> Multas				1,375.00	0.00	66.00	1,441.00
4144-02-1 --> Infracciones				1,375.00	0.00	66.00	1,441.00
31/05/2013	S/N	I00028 / MULTAS POR NO REFRENDAR A TIEMPO				66.00	1,441.00
4151 --> PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM				18,524.00	0.00	3,495.00	22,019.00
4151-99 --> Productos diversos				18,524.00	0.00	3,495.00	22,019.00
4151-99-1 --> Formas y ediciones impresas				14,702.00	0.00	3,495.00	18,197.00
10/05/2013	S/N	I00025 / FORMAS VALORADAS DE LICENCIA MUNICIPAL				264.00	14,966.00
10/05/2013	S/N	I00025 / FORMAS VALORADAS PARA ACTAS				368.00	15,334.00
17/05/2013	S/N	I00026 / FORMAS VALORADAS PARA ACTAS				111.00	15,709.00
17/05/2013	S/N	I00026 / FORMAS VALORADAS PARA ACTAS				989.00	16,698.00
17/05/2013	S/N	I00026 / FORMAS VALORADAS DE LICENCIA MUNICIPAL				264.00	15,598.00
24/05/2013	S/N	I00027 / FORMAS VALORADAS PARA ACTAS				240.00	17,026.00
24/05/2013	S/N	I00027 / FORMAS VALORADAS PARA ACTAS				575.00	17,601.00
24/05/2013	S/N	I00027 / FORMAS VALORADAS DE LICENCIA MUNICIPAL				88.00	16,786.00
31/05/2013	S/N	I00028 / FORMAS VALORADAS PARA ACTAS				24.00	17,625.00
31/05/2013	S/N	I00028 / FORMAS VALORADAS PARA ACTAS				528.00	18,153.00
31/05/2013	S/N	I00028 / FORMAS VALORADAS DE LICENCIA MUNICIPAL				44.00	18,197.00
4151-99-9 --> Otros productos no especificados				3,822.00	0.00	0.00	3,822.00
4163 --> INDEMNIZACIONES				273.00	0.00	1,045.00	1,318.00
4163-99 --> Otros aprovechamientos				273.00	0.00	1,045.00	1,318.00
4163-99-9 --> Otros aprovechamientos				273.00	0.00	1,045.00	1,318.00
17/05/2013	S/N	I00026 / ARRENDAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA				1,022.00	1,295.00
24/05/2013	S/N	I00027 / SERVICIO DE FAX				23.00	1,318.00

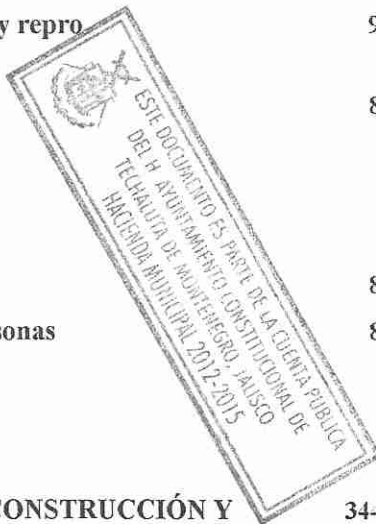


MUNICIPIO DE TECUALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO
XILIAH POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2013 AL 31-may-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta	Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211 --> PARTICIPACIONES				4,093,956.40	0.00	887,181.30	4,981,137.70
4211-01 --> Participaciones				4,093,956.40	0.00	887,181.30	4,981,137.70
4211-01-1 --> Federales				4,091,812.00	0.00	886,942.90	4,978,754.90
30/05/2013	Tr.S/N		C00006 / COMPL. PART. FED. MAYO 2013			7,064.84	4,098,876.84
31/05/2013	S/N		I00029 / FONDO DE EFICIENCIA RECAUDATORIA MUNICIPAL			46,511.63	4,163,677.97
31/05/2013	S/N		I00029 / FONDO DE COMPENSACION FEIEF 2013			18,289.50	4,117,166.34
31/05/2013	S/N		I00029 / INGRESO DE COMPENSACION I S A N DEL MES DE MAYO			2,985.29	4,166,663.22
31/05/2013	S/N		I00029 / INGRESO DE I E P S DIESEL Y GASOLINA DEL MES DE MA			64,051.01	4,231,040.22
31/05/2013	S/N		I00029 / PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE MAYO 2013			747,714.64	4,978,754.90
31/05/2013	S/N		I00029 / FONDO DE COMPENSACION FEIEF 2013 40% Y 60%			325.99	4,166,989.22
4211-01-2 --> Estatales				2,144.40	0.00	238.40	2,382.80
31/05/2013	S/N		I00029 / PARTICIPACIONES ESTATALES DEL MES DE MAYO 2013			238.40	2,382.80
4212 --> APORTACIONES				915,621.72	0.00	227,324.03	1,142,945.75
4212-01 --> Aportaciones federales				915,621.72	0.00	227,324.03	1,142,945.75
4212-01-1 --> Del fondo de infraestructura social muni				344,865.56	0.00	86,216.39	431,081.99
31/05/2013	S/N		I00029 / INGRESO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL			86,216.39	431,081.99
4212-01-2 --> Rendimientos financieros del fondo de ap				6,325.60	0.00	0.00	6,325.60
4212-01-3 --> Del fondo para el fortalecimiento munic				564,430.56	0.00	141,107.64	705,538.20
31/05/2013	S/N		I00029 / INGRESO DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL DE M			141,107.64	705,538.20
5111 --> REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P				1,630,799.00	402,103.00	0.00	2,032,902.00
5111-111 --> FALTA NOMBRE				-383,096.00	0.00	0.00	-383,096.00
5111-1111 --> Dietas				383,096.00	95,774.00	0.00	478,870.00
14/05/2013	408		E00259 / Gasto Directo		47,887.00		430,983.00
30/05/2013	451		E00293 / Gasto Directo		47,887.00		478,870.00
5111-1131 --> Sueldos base al personal permanente				1,247,703.00	306,329.00	0.00	1,554,032.00
14/05/2013	408		E00259 / Gasto Directo		110,431.50		1,358,134.50
14/05/2013	412		E00260 / Gasto Directo		2,401.00		1,360,535.50
14/05/2013	37		E00301 / Gasto Directo		42,764.00		1,403,299.50
30/05/2013	451		E00293 / Gasto Directo		110,431.50		1,513,731.00
30/05/2013	453		E00294 / Gasto Directo		2,401.00		1,516,132.00
30/05/2013	41		E00303 / Gasto Directo		37,900.00		1,554,032.00
5112 --> REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T				542,249.00	233,636.00	0.00	775,885.00
5112-1221 --> Sueldos base al personal eventual				542,249.00	233,636.00	0.00	775,885.00
03/05/2013	387		E00240 / Gasto Directo		42,600.00		584,849.00
07/05/2013	395		E00248 / Gasto Directo		3,600.00		588,449.00
10/05/2013	400		E00252 / Gasto Directo		48,900.00		637,349.00
13/05/2013	404		E00256 / Gasto Directo		900.00		638,249.00
14/05/2013	412		E00260 / Gasto Directo		8,150.00		646,399.00
17/05/2013	425		E00272 / Gasto Directo		48,600.00		694,999.00
21/05/2013	432		E00278 / Gasto Directo		1,800.00		696,799.00
24/05/2013	438		E00283 / Gasto Directo		47,836.00		744,635.00
30/05/2013	453		E00294 / Gasto Directo		8,150.00		752,785.00
31/05/2013	455		E00297 / Gasto Directo		23,100.00		775,885.00
5113 --> REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				18,419.50	14,921.00	0.00	33,340.50
5113-1321 --> Primas de vacaciones, dominical y gratif					5,221.00	0.00	5,221.00
23/05/2013	40		E00302 / Gasto Directo		5,221.00		5,221.00
5113-1331 --> Horas extraordinarias				18,419.50	9,700.00	0.00	28,119.50
03/05/2013	387		E00240 / Gasto Directo		1,400.00		19,819.50
10/05/2013	400		E00252 / Gasto Directo		950.00		20,769.50
13/05/2013	404		E00256 / Gasto Directo		200.00		20,969.50



No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
17/05/2013	425	E00272 / Gasto Directo		1,900.00		22,869.5
21/05/2013	432	E00278 / Gasto Directo		1,150.00		24,019.5
24/05/2013	438	E00283 / Gasto Directo		1,250.00		25,269.5
31/05/2013	455	E00297 / Gasto Directo		2,850.00		28,119.5
5121 --> MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			65,442.03	17,438.20	0.00	82,880.2
5121-2111 --> Materiales, útiles y equipos menores de			47,401.10	9,879.09	0.00	57,280.1
02/05/2013	385	E00238 / Gasto Directo		3,805.89		51,206.9
07/05/2013	396	E00249 / Gasto Directo		5,184.20		56,391.1
10/05/2013	399	E00251 / Gasto Directo		40.00		56,431.1
17/05/2013	429	E00275 / Gasto Directo		90.00		56,521.1
31/05/2013	456	E00298 / Gasto Directo		759.00		57,280.1
5121-2121 --> Materiales y útiles de impresión y repro			9,913.08	2,479.11	0.00	12,392.1
02/05/2013	385	E00238 / Gasto Directo		2,479.11		12,392.1
5121-2161 --> Material de limpieza			8,127.85	5,080.00	0.00	13,207.8
16/05/2013	414	E00262 / Gasto Directo		110.00		8,237.8
17/05/2013	429	E00275 / Gasto Directo		85.00		8,322.8
17/05/2013	431	E00277 / Gasto Directo		4,765.00		13,087.8
24/05/2013	441	E00285 / Gasto Directo		120.00		13,207.8
5122 --> ALIMENTOS Y UTENSILIOS			8,973.50	3,536.00	0.00	12,509.5
5122-2211 --> Productos alimenticios para personas			8,973.50	3,536.00	0.00	12,509.5
02/05/2013	386	E00239 / Gasto Directo		1,275.00		10,248.5
16/05/2013	414	E00262 / Gasto Directo		1,321.00		11,569.5
17/05/2013	429	E00275 / Gasto Directo		440.00		12,009.5
24/05/2013	441	E00285 / Gasto Directo		500.00		12,509.5
5124 --> MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			344,405.01	123,513.00	0.00	467,918.0
5124-2411 --> Productos minerales no metálicos			98,604.00	49,068.00	0.00	147,672.0
07/05/2013	392	E00245 / Gasto Directo		6,612.00		105,216.0
10/05/2013	402	E00254 / Gasto Directo		13,688.00		118,904.0
17/05/2013	422	E00269 / Gasto Directo		10,625.60		129,529.6
17/05/2013	423	E00270 / Gasto Directo		1,102.00		130,631.6
24/05/2013	442	E00286 / Gasto Directo		8,874.00		139,505.6
31/05/2013	457	E00299 / Gasto Directo		8,166.40		147,672.0
5124-2421 --> Cemento y productos de concreto			21,472.50	34,400.00	0.00	55,872.5
23/05/2013	433	E00279 / Gasto Directo		15,050.00		36,522.5
23/05/2013	434	E00280 / Gasto Directo		15,050.00		51,572.5
23/05/2013	435	E00281 / Gasto Directo		4,300.00		55,872.5
5124-2431 --> Cal, yeso y productos de yeso			3,329.31	0.00	0.00	3,329.3
5124-2451 --> Vidrio y productos de vidrio			1,630.00	0.00	0.00	1,630.0
5124-2461 --> Material eléctrico y electrónico			19,305.00	6,082.00	0.00	25,387.0
16/05/2013	420	E00267 / Gasto Directo		3,019.00		22,324.0
17/05/2013	426	E00273 / Gasto Directo		2,143.00		24,467.0
17/05/2013	429	E00275 / Gasto Directo		920.00		25,387.0
5124-2491 --> Otros materiales y artículos de construc			200,064.20	33,963.00	0.00	234,027.2
03/05/2013	388	E00241 / Gasto Directo		4,980.00		205,044.2
16/05/2013	S/N	E00263 / Gasto Directo		11,484.00		216,528.2
16/05/2013	420	E00267 / Gasto Directo		810.00		217,338.2
17/05/2013	429	E00275 / Gasto Directo		1,890.00		219,228.2
17/05/2013	430	E00276 / Gasto Directo		13,398.00		232,626.2
24/05/2013	441	E00285 / Gasto Directo		951.00		233,577.2
31/05/2013	456	E00298 / Gasto Directo		450.00		234,027.2
5125 --> PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			28,568.20	8,060.00	0.00	36,628.2



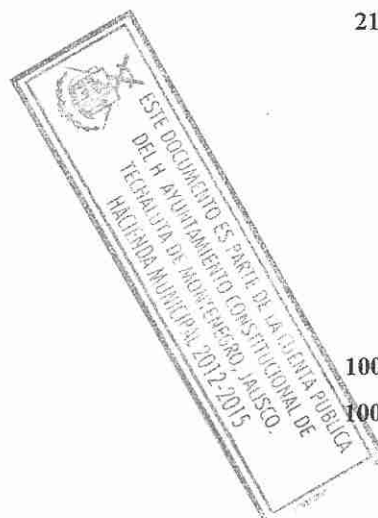
ESTADO DE JALISCO
XILAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERÍODO SELECCIONADO DEL 01-may-2013 AL 31-may-2013

No. CUENTA/Concepto de la cuenta	S A L D O			
Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
5125-2511 --> Productos químicos básicos	18,865.91	5,771.00	0.00	24,636.91
24/05/2013 0003 E00300 / Gasto Directo		5,771.00		24,636.91
5125-2521 --> Fertilizantes, pesticidas y otros agroqu	953.00	0.00	0.00	953.00
5125-2531 --> Medicinas y productos farmacéuticos	8,749.29	2,289.00	0.00	11,038.29
16/05/2013 420 E00267 / Gasto Directo		1,000.00		9,749.29
24/05/2013 441 E00285 / Gasto Directo		1,289.00		11,038.29
5126 --> COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	437,878.00	144,173.16	0.00	582,051.16
5126-2611 --> Combustibles, lubricantes y aditivos	437,878.00	144,173.16	0.00	582,051.16
03/05/2013 390 E00243 / Gasto Directo		20,000.00		457,878.00
03/05/2013 391 E00244 / Gasto Directo		10,000.00		467,878.00
07/05/2013 393 E00246 / Gasto Directo		20,000.00		487,878.00
09/05/2013 397 E00250 / Gasto Directo		200.00		488,078.00
10/05/2013 401 E00253 / Gasto Directo		20,000.00		508,078.00
16/05/2013 416 E00264 / Gasto Directo		10,000.00		518,078.00
16/05/2013 419 E00266 / Gasto Directo		3,773.16		521,851.16
17/05/2013 424 E00271 / Gasto Directo		20,000.00		541,851.16
17/05/2013 427 E00274 / Gasto Directo		10,000.00		551,851.16
24/05/2013 440 E00284 / Gasto Directo		20,000.00		571,851.16
29/05/2013 447 E00291 / Gasto Directo		10,000.00		581,851.16
31/05/2013 456 E00298 / Gasto Directo		200.00		582,051.16
5127 --> VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	4,327.00	350.00	0.00	4,677.00
5127-2721 --> Prendas de seguridad y protección person		350.00	0.00	350.00
17/05/2013 426 E00273 / Gasto Directo		350.00		350.00
5127-2731 --> Artículos deportivos	4,327.00	0.00	0.00	4,327.00
5129 --> HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M	145,414.11	3,750.00	0.00	149,164.11
5129-2911 --> Herramientas menores	6,858.00	3,050.00	0.00	9,908.00
07/05/2013 394 E00247 / Gasto Directo		180.00		7,038.00
17/05/2013 426 E00273 / Gasto Directo		2,870.00		9,908.00
5129-2961 --> Refacciones y accesorios menores de equi	125,855.90	700.00	0.00	126,555.90
10/05/2013 399 E00251 / Gasto Directo		700.00		126,555.90
5129-2981 --> Refacciones y accesorios menores de maqu	12,700.21	0.00	0.00	12,700.21
5131 --> SERVICIOS BÁSICOS	736,756.46	168,471.00	0.00	905,227.46
5131-3111 --> Energía eléctrica	681,809.00	157,551.00	0.00	839,360.00
13/05/2013 403 E00255 / Gasto Directo		21,603.00		703,412.00
13/05/2013 407 E00258 / Gasto Directo		129,470.00		832,882.00
29/05/2013 445 E00288 / Gasto Directo		5,647.00		838,529.00
29/05/2013 448 E00289 / Gasto Directo		831.00		839,360.00
5131-3141 --> Telefonía tradicional	54,947.46	10,920.00	0.00	65,867.46
29/05/2013 449 E00292 / Gasto Directo		10,920.00		65,867.46
5134 --> SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER	20,314.19	290.00	0.00	20,604.19
5134-3411 --> Servicios financieros y bancarios	4,284.00	290.00	0.00	4,574.00
30/05/2013 S/N D00042 / Gasto Directo		290.00		4,574.00
5134-3451 --> Seguro de bienes patrimoniales	16,030.19	0.00	0.00	16,030.19
5135 --> SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA	108,645.70	66,960.52	0.00	175,606.22
5135-3511 --> Conservación y mantenimiento menor de in	33,908.40	34,866.00	0.00	68,774.40
07/05/2013 394 E00247 / Gasto Directo		3,460.00		37,368.40
09/05/2013 397 E00250 / Gasto Directo		815.00		38,183.40
13/05/2013 405 E00257 / Gasto Directo		2,800.00		40,983.40
16/05/2013 420 E00267 / Gasto Directo		300.00		41,283.40



ESTADO DE JALISCO
XILIAN POR CUENTAS DE REGISTRO
PERÍODO SELECCIONADO DEL 01-may-2013 AL 31-may-2013

No. CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
17/05/2013	421	E00268 / Gasto Directo		7,656.00		48,939.40
17/05/2013	429	E00275 / Gasto Directo		4,680.00		53,619.40
24/05/2013	441	E00285 / Gasto Directo		9,350.00		62,969.40
31/05/2013	456	E00298 / Gasto Directo		5,805.00		68,774.40
5135-3521 --> Instalación, reparación y mantenimiento				4,818.64	0.00	4,818.64
23/05/2013	436	E00282 / Gasto Directo		4,818.64		4,818.64
5135-3531 --> Instalación, reparación y mantenimiento			11,884.70	3,404.88	0.00	15,289.58
02/05/2013	385	E00238 / Gasto Directo		3,404.88		15,289.58
5135-3551 --> Reparación y mantenimiento de equipo de			62,852.60	9,832.00	0.00	72,684.60
16/05/2013	420	E00267 / Gasto Directo		7,852.00		70,704.60
24/05/2013	441	E00285 / Gasto Directo		1,980.00		72,684.60
5135-3571 --> Instalación, reparación y mantenimiento				14,039.00	0.00	14,039.00
10/05/2013	399	E00251 / Gasto Directo		278.00		278.00
16/05/2013	420	E00267 / Gasto Directo		2,161.00		2,439.00
24/05/2013	443	E00287 / Gasto Directo		11,600.00		14,039.00
5137 --> SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			21,208.96	4,247.00	0.00	25,455.96
5137-3751 --> Viáticos en el país			21,208.96	4,247.00	0.00	25,455.96
07/05/2013	394	E00247 / Gasto Directo		120.00		21,328.96
09/05/2013	397	E00250 / Gasto Directo		115.00		21,443.96
10/05/2013	399	E00251 / Gasto Directo		25.00		21,468.96
13/05/2013	405	E00257 / Gasto Directo		180.00		21,648.96
16/05/2013	414	E00262 / Gasto Directo		453.00		22,101.96
16/05/2013	420	E00267 / Gasto Directo		718.00		22,819.96
17/05/2013	426	E00273 / Gasto Directo		500.00		23,319.96
17/05/2013	429	E00275 / Gasto Directo		826.00		24,145.96
24/05/2013	441	E00285 / Gasto Directo		1,310.00		25,455.96
5138 --> SERVICIOS OFICIALES			100,190.80	54,285.00	0.00	154,475.80
5138-3821 --> Gastos de orden social y cultural			100,190.80	54,285.00	0.00	154,475.80
07/05/2013	394	E00247 / Gasto Directo		6,240.00		106,430.80
09/05/2013	397	E00250 / Gasto Directo		3,870.00		110,300.80
10/05/2013	399	E00251 / Gasto Directo		15,877.00		126,177.80
13/05/2013	405	E00257 / Gasto Directo		2,020.00		128,197.80
16/05/2013	414	E00262 / Gasto Directo		8,116.00		136,313.80
16/05/2013	420	E00267 / Gasto Directo		1,320.00		137,633.80
17/05/2013	426	E00273 / Gasto Directo		3,687.00		141,320.80
17/05/2013	429	E00275 / Gasto Directo		869.00		142,189.80
24/05/2013	441	E00285 / Gasto Directo		4,500.00		146,689.80
31/05/2013	456	E00298 / Gasto Directo		7,786.00		154,475.80
5139 --> OTROS SERVICIOS GENERALES			7,732.27	0.00	0.00	7,732.27
5139-3921 --> Impuestos y derechos			7,732.27	0.00	0.00	7,732.27
5221 --> TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES			175,040.00	43,760.00	0.00	218,800.00
5221-4211 --> Transferencias otorgadas a organismos en			175,040.00	43,760.00	0.00	218,800.00
16/05/2013	413	E00261 / Gasto Directo		21,880.00		196,920.00
30/05/2013	452	E00295 / Gasto Directo		21,880.00		218,800.00
5241 --> AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			2,400.00	600.00	0.00	3,000.00
5241-4411 --> Ayudas sociales a personas			2,400.00	600.00	0.00	3,000.00
10/05/2013	399	E00251 / Gasto Directo		200.00		2,600.00
16/05/2013	420	E00267 / Gasto Directo		200.00		2,800.00
17/05/2013	429	E00275 / Gasto Directo		200.00		3,000.00
5242 --> BECAS			25,920.00	2,880.00	0.00	28,800.00



MUNICIPIO DE TECHALUJA DE MONTENEGRO
ESTADO DE JALISCO
XILIR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2013 AL 31-may-2013

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
5242-4421 -->		Becas y otras ayudas para programas de c	25,920.00	2,880.00	0.00	28,800.00
10/05/2013	399	E00251 / Gasto Directo		2,880.00		28,800.00
5243 -->		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	20,201.00	7,070.00	0.00	27,271.00
5243-4431 -->		Ayudas sociales a instituciones de enseñ	20,201.00	7,070.00	0.00	27,271.00
03/05/2013	389	E00242 / Gasto Directo		4,000.00		24,201.00
16/05/2013	420	E00267 / Gasto Directo		2,620.00		26,821.00
17/05/2013	426	E00273 / Gasto Directo		450.00		27,271.00
5411 -->		INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	25,794.63	7,064.84	0.00	32,859.47
5411-9211 -->		Intereses de la deuda interna con instit	25,794.63	7,064.84	0.00	32,859.47
30/05/2013	S/N	P00013 / Presupuesto Devengado		7,064.84		32,859.47
5421 -->		COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	9,427.66	0.00	0.00	9,427.66
5421-9311 -->		Comisiones de la deuda pública interna	9,427.66	0.00	0.00	9,427.66

