

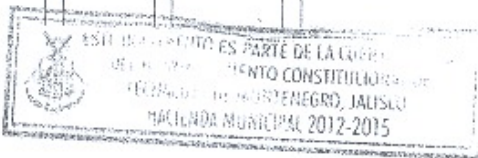
**TESORERIA
MUNICIPAL
CARATULAS
DEL MES DE
SEPTIEMBRE
2013**

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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

Cuenta Activo	Año 2013		Año 2012		Cuenta Pasivo	Año 2013		Año 2012	
	Activo	Pasivo	Activo	Pasivo		Activo	Pasivo	Activo	Pasivo
1110	Efectivo y equivalentes		\$4,080,979.51	\$749,615.96	2110	Cuentas por pagar a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1111	Efectivo		\$10,000.00	\$10,000.00	2111	Servicios personales por pagar a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1112	Bancos y tesorería		\$4,070,979.51	\$739,615.96	2112	Proveedores por pagar a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1113	Bancos, depósitos y otros		\$0.00	\$0.00	2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)		\$0.00	\$0.00	2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1115	Fondos con afectación específica		\$0.00	\$0.00	2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		\$0.00	\$0.00	2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1119	Otros efectivos y equivalentes		\$0.00	\$0.00	2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes		\$582,420.60	\$6,325.60	2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo		\$0.00	\$0.00	2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo		\$0.00	\$0.00	2120	Documentos por pagar a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo		\$0.00	\$0.00	2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo		\$0.00	\$0.00	2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		\$0.00	\$0.00	2129	Otros documentos por pagar a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1126	Prestamos otorgados a corto plazo		\$382,420.60	\$6,325.60	2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo		\$0.00	\$0.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		\$0.00	\$0.00	2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna		\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios		\$3,379,271.89	\$118,353.78	2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa		\$0.00	\$0.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		\$3,379,271.89	\$118,353.78	2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero		\$0.00	\$0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		\$0.00	\$0.00	2140	Títulos y valores a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo		\$0.00	\$0.00	2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo		\$0.00	\$0.00	2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		\$0.00	\$0.00	2150	Pasivos diferidos a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1140	Inventarios		\$0.00	\$0.00	2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1141	Inventario de mercancías para venta		\$0.00	\$0.00	2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1142	Inventario de mercancías terminadas		\$0.00	\$0.00	2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración		\$0.00	\$0.00	2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción		\$0.00	\$0.00	2161	Fondos en garantía a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1145	Bienes en tránsito		\$0.00	\$0.00	2162	Fondos en administración a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1150	Almacenes		\$0.00	\$0.00	2163	Fondos contingentes a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo		\$0.00	\$0.00	2164	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1160	Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes		\$0.00	\$0.00	2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1161	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes		\$0.00	\$0.00	2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1162	Estimación por deterioro de inventarios		\$0.00	\$0.00	2170	Provisiones a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1190	Otros activos circulantes		\$0.00	\$0.00	2171	Provisiones para demandas y juicios a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1191	Valores en garantía		\$0.00	\$0.00	2172	Provisiones para contingencias a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)		\$0.00	\$0.00	2179	Otras provisiones a corto plazo		\$0.00	\$0.00
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago		\$0.00	\$0.00	2180	Otros pasivos a corto plazo		\$0.00	\$0.00
	Total de activos circulantes		\$8,562,672.00	\$874,295.30	2191	Ingresos por clasificar		\$0.00	\$0.00
					2192	Recaudación por participar		\$0.00	\$0.00
					2199	Otros pasivos circulantes		\$0.00	\$0.00
						Total pasivos circulantes		\$0.00	\$0.00
1210	Activos no circulante		\$0.00	\$0.00	2210	Pasivo no circulante		\$0.00	\$0.00
1211	Inversiones financieras a largo plazo		\$0.00	\$0.00	2211	Cuentas por pagar a largo plazo		\$0.00	\$0.00
1212	Inversiones a largo plazo		\$0.00	\$0.00	2212	Proveedores por pagar a largo plazo		\$0.00	\$0.00
1213	Títulos y valores a largo plazo		\$0.00	\$0.00	2213	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo		\$0.00	\$0.00
1214	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos		\$0.00	\$0.00	2220	Documentos por pagar a largo plazo		\$0.00	\$0.00
1215	Participaciones y aportaciones de capital		\$0.00	\$0.00	2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo		\$0.00	\$0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		\$0.00	\$0.00	2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo		\$0.00	\$0.00
1221	Documentos por cobrar a largo plazo		\$0.00	\$0.00	2229	Otros documentos por pagar a largo plazo		\$0.00	\$0.00
1222	Deudores diversos por cobrar a largo plazo		\$0.00	\$0.00	2230	Deuda pública a largo plazo		\$597,167.49	\$280,002.76
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo		\$0.00	\$0.00	2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo		\$0.00	\$0.00
1224	Prestamos otorgados a largo plazo		\$0.00	\$0.00	2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo		\$0.00	\$0.00
2210	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		\$0.00	\$0.00	2233	Prestamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo		\$597,167.49	\$280,002.76
2211	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		\$0.00	\$0.00	2234	Prestamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo		\$0.00	\$0.00
2212	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		\$0.00	\$0.00	2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		\$0.00	\$0.00
2230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		\$13,188,720.85	\$11,750,884.06					
2231	Terrenos		\$0.00	\$0.00					
2232	Viviendas		\$0.00	\$0.00					
2233	Edificios no habitacionales		\$0.00	\$0.00					
2234	Infraestructura		\$10,465,033.89	\$10,465,033.89					
2235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		\$2,723,686.96	\$1,285,850.17					

0000001



Cuenta Activo		Año 2013		Año 2012	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROGRESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$230,871.75	\$216,389.35	\$0.00	\$0.00
1241	Mobiliario y equipo de administración	\$212,572.55	\$208,570.95	\$0.00	\$0.00
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1244	Equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1245	Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$18,298.40	\$7,816.40	\$0.00	\$0.00
1247	Colectores, obras de arte y otros valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1248	Activos biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1250	Activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1251	Software	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1252	Patentes, marcas y derechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1253	Concesiones y franquicias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1254	Licencias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1270	Activos diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1274	Anticipos a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1100	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de depósitos diversos por cobrar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1103	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1104	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1109	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1291	Bienes en concesión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1292	Bienes en arrendamiento financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1295	Bienes en comodato	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$13,449,442.60	\$11,957,274.02	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS		\$12,861,814.60	\$12,841,569.37	\$0.00	\$0.00

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

Cuenta Pasivo		Año 2013		Año 2012	
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2242	INTERESES CORRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015

Claudia B Cortez del.
LIC. CLAUDIA BERENICE CORTES LE
ENCARGADO DE HACIENDA MUNIC



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CUENTA ACTIVO

Año 2013

Año 2012

CUENTA PASIVO

Año 2013

Año 2012



0000003

Estado de Actividades
Municipio Techaluta de Montenegro
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CUENTA	2013	2012
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,317,135.36	\$6,113,891.10
4110 IMPUESTOS	\$414,224.00	\$552,449.82
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$16,500.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$350,411.00	\$520,829.00
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	\$7,313.00	\$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	\$817,534.86	\$985,938.16
4141 DERECHOS POR EL USO, SOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$66,348.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$738,665.55	\$925,835.31
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$12,521.31	\$29,188.00
4149 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$30,914.85
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$39,082.50	\$125,935.00
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$39,082.50	\$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	\$46,294.00	\$4,449,568.12
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$35,968.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$1,300.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$10,326.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$4,372,239.77
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$76,028.35
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA 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	\$17,575,962.83	\$13,775,743.00
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$17,575,962.83	\$13,775,743.00
4211 PARTICIPACIONES	\$8,530,917.96	\$11,361,718.30
4212 APORTACIONES	\$2,052,241.87	\$2,372,552.70
4213 CONVENIOS	\$6,992,803.00	\$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

000004



Estado de Actividades
Municipio Techaluta de Montenegro
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CUENTA	2013	2012
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS	\$18,893,098.19	\$19,889,634.10
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$9,995,392.37	\$12,266,053.83
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$5,351,894.67	\$6,788,594.01
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,656,892.00	\$4,471,310.70
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,091,276.00	\$1,619,291.18
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$383,726.67	\$697,992.13
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$220,000.00	\$0.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,220,281.07	\$2,558,077.06
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$180,437.57	\$175,617.54
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$20,507.50	\$28,572.08
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$644,522.32	\$747,398.27
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$80,648.96	\$79,133.67
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,125,597.18	\$1,269,042.57
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$18,116.85	\$22,012.58
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$190,448.69	\$236,300.37
5130 SERVICIOS GENERALES	\$2,423,216.63	\$2,919,382.76
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,593,021.46	\$1,980,367.09
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$12,000.00	\$9,860.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$62,321.82	\$76,607.99
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$434,707.00	\$580,562.52
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$9,028.84
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y MÁTCOS	\$49,563.48	\$25,762.89
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$258,345.52	\$224,698.89
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$13,237.35	\$12,464.54
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$528,087.79	\$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	\$405,840.00	\$528,000.00
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$405,840.00	\$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	\$122,247.79	\$1,065,085.48
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,200.00	\$509,131.47

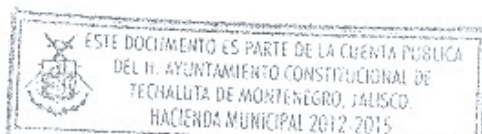
0000005



Estado de Actividades
Municipio Techaluta de Montenegro
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CUENTA	2013	2012
5242 BECAS	\$37,440.00	\$48,690.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$81,607.79	\$507,264.01
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES		
5251 PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252 JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVO	\$0.00	\$0.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$66,537.53	\$27,079.84
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$57,109.87	\$27,079.84
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$57,109.87	\$27,079.84
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$9,427.66	\$0.00
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$9,427.66	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00

000006



Estado de Actividades
Municipio Techaluta de Montenegro
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CUENTA	2013	2012
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROMISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROMISIONES	\$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	\$10,590,017.69	\$13,886,219.15
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$8,303,080.50	\$6,003,414.95
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$8,303,080.50	\$6,003,414.95



Claudia B. Cortés Leal
 LIC. CLAUDIA BERENICE CORTÉS L.
 ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL

Lic. Sergio Velázquez Enriquez
 LIC. SERGIO VELÁZQUEZ ENRIQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO



000007

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:		Municipio Techaluta de Montenegro					Al:30 DE SEPTIEMBRE DE 2013				
DE NOMINACIÓN DE LA DEUDA	SALDO AL 31 DIC 2012	SALDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN A CREDITADA	DE LAS OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS A CREDITADA DESTINO DEL FINANCIAMIENTO	IMPUESTOS DEL MES	MONTOS DESTINADOS AL PAGO DE DEUDA	FORMA DE COFINANCIACIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO ACTUAL	ACUERDO DE LA AUTORIDAD QUE SUPLEN LA DEUDA	OBSERVACIONES
Instituciones de Crédito Bancarias corto plazo	1.00	166,069.77 S.N.C.	BANOBRAS	FINANCIAR EL COSTO DE INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS	0.00	40,915.92	CREDITO No 16104	SESION DE AYUNTAMIENTO DEL 08 DE OCTUBRE DE 2012	125,153.85		
Instituciones de Crédito Bancarias largo plazo	1.00	0.00 S.N.C.	BANOBRAS	FINANCIAR EL COSTO DE INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS	1,093,065.85	0.00	CREDITO No 16104	SESION DE AYUNTAMIENTO DEL 08 DE OCTUBRE DE 2012	630,363.00		
Instituciones de Crédito Gubernamentales corto plazo	168,450.00	1.00	SECRETARIA DE FINANZAS	ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA	0.00	0.00	CONVENIO No 8 de 07 de 2009	ACTA DE SESION No 38 DEL 07 DE 2009	1.00		

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:		Municipio Tecaluta de Montenegro										Al:30 DE SEPTIEMBRE DE 2013			
DENOMINACIÓN DE LA DEUDA	SALDO AL 31 DE 2012	SALDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	BIENES Y OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS A QUE SE DESTINÓ EL FINANCIAMIENTO	EMPRESARIOS DEL MES	MONTOS DESTINADOS AL PAGO DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO ACTUAL	ACUERDOS DE LA AUTORIDAD QUE SOPORTAN LA DEUDA	OBSERVACIONES				

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

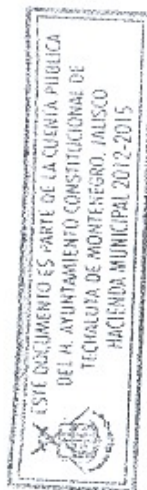
Claudia Berenice Cortes Leal
LIC. CLAUDIA BERENICE CORTES LEAL
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015

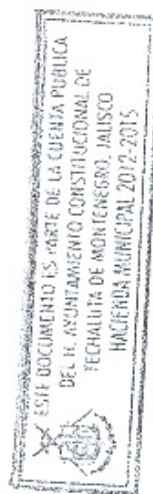


0000009



Informativa de Proveedores
Municipio Techaluta de Montenegro
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
AGUA PURIFICADA EL MANANTIAL DE MEXIC	APM0809107R2	Recaudación p	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	NICOLAS REGULES 26	3410	30/08/2013	4265
ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	ROH870430DW9	Recaudación p	COMPRA DE PINTURAS VARIAS	PEDRO RUIZ # 29	8909	20/09/2013	137,138
ALONSO ALFARO CARO	AACA781112JM1	Recaudación p	COMPRA DE PAPELERIA COMO	HIDALGO 1492 COLONIA LADRON DE GUE	9010	01/08/2013	#####
CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	AOLC730923SJ9	Recaudación p	REPARACION DE EQUIPO DE BOCONSTITUCION # 200		20906	18/09/2013	747
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOP	CIZ060810FL4	Recaudación p	COMPRA DE BROCAL, LLAVES, J ABEL SALGADO 35 COL. ARROYO HONDO		5428	30/07/2013	2571
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	Recaudación p	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DPASO DE LA REFORMA 164		136678	13/09/2013	VARIAS
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GU800213MAS	Recaudación p	CONSUMO DE GAS LP POR VEH CALLE 1 722 ZONA INDUSTRIAL		4268	31/08/2013	18230
MARIA DEL REFUGIO RODRIGUEZ GONZALEZ	ROGR8905119W1	Recaudación p	COMPRA DE REFACCIONES DIV	ARCADIO ZUÑIGA Y TEJEDA 131	3672	04/09/2013	63
RODOLFO NUÑEZ ALVARADO	NUAR860303RZ8	Recaudación p	PAGO POR SERVICIO DE LLANTAS	CARRTERA GDL CD GUZMAN KM. 41	10672	03/09/2013	258,259,260
SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.	STED0228IX7	Recaudación p	CONSUMO DE GASOLINA Y DIESEL	CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD GUZMAN	150000	30/09/2013	#####
SISTEMA DE PATABILIZACION DE AGUA S.A.	SPAU081223779	Recaudación p	COMPRA DE VALVULAS PARA R ARISTA 2090		2558	29/07/2013	505
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación p	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	PARQUE VIA 198	11509	03/09/2013	VARIAS
VICTOR PEDRO RODRIGUEZ JUAREZ	POJV5806046Z8	Recaudación p	COMPRA DE ROLLO, BOLSA, JA	JUAREZ 21	2616	05/09/2013	440,438



0000010

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**Municipio Techaluta de Montenegro
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

Se anexa balance de comprobación y auxiliares contables para la elaboración de la cuenta publica del mes de septiembre de 2013



000011