

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

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

AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

100.000.000

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

Cuenta Activo		Año 2013	Año 2012	Cuenta Pasivo		Año 2013	Año 2012
1226	CONSTRUCCIONES EN PROGRESO EN BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	2340	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	2341	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$213,871.75	\$216,389.35	2342	INTERESES CORRIENTES POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	2349	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	2350	FONDOS Y BILLETES DE TERCEROS EN GARANTÍA, V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	2351	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	2352	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	2353	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$41,295.80	\$17,818.42	2354	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2355	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2356	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2360	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2361	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2362	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2363	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2369	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES		\$981,907.30	\$280,002.76
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS		\$981,907.30	\$280,002.76
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERAL			
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3200	RESULTADOS DEL EJERCICIO (GASTOS/DESAGASTOS)	\$21,218,261.26	\$12,841,569.37
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1274	ARTÍCULOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERCERAS	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1295	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$13,862,142.50	\$11,967,274.02	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS	\$22,218,261.26	\$12,841,569.37	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL		\$22,218,261.26	\$12,841,569.37

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SELLO

LIC. CLAUDIA BERNICE CORTES LE
ENCARGADO DE HACIENDA MUNIC



HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

CUENTA ACTIVO

Año 2013

Año 2012

CUENTA PASIVO

Año 2013

Año 2012



000003

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

Se anexa balanza de comprobacion y auxiliares utilizados para la elaboracion de la cuenta publica del mes de octubre de 2013

2000004

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

CUENTA	2013	2012
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,353,758.99	\$6,113,891.10
4110 IMPUESTOS	\$430,284.00	\$552,449.82
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$18,500.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$406,238.00	\$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 NOMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$7,546.00	\$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
4125 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	\$834,638.49	\$985,938.16
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$69,750.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$752,142.15	\$925,835.31
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$12,746.34	\$29,188.00
4145 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$30,914.85
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$42,519.50	\$125,935.00
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$42,519.50	\$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	\$45,317.00	\$4,449,568.12
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$35,668.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$1,300.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$10,349.00	\$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 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	\$19,059,990.62	\$13,775,743.00
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$19,059,990.62	\$13,775,743.00
4211 PARTICIPACIONES	\$9,633,138.72	\$11,361,718.30
4212 APORTACIONES	\$2,279,565.90	\$2,372,552.70
4213 CONVENIOS	\$7,147,286.00	\$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

000005

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

CUENTA	2013	2012
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, 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	\$20,413,749.61	\$19,889,634.10
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11,068,979.34	\$12,266,053.83
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$5,889,330.67	\$6,788,594.01
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,068,495.00	\$4,471,310.70
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,149,509.00	\$1,619,291.18
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$384,926.67	\$697,992.13
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$286,000.00	\$0.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,487,461.72	\$2,558,077.06
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$176,834.08	\$175,617.54
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$23,731.50	\$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	\$669,088.44	\$747,398.27
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$67,398.42	\$79,133.67
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,318,229.35	\$1,269,042.67
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$18,547.65	\$22,012.58
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$213,632.30	\$236,300.37
5130 SERVICIOS GENERALES	\$2,092,186.95	\$2,919,382.76
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,765,464.46	\$1,680,367.08
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$24,000.00	\$9,880.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$63,397.14	\$76,607.99
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$481,343.40	\$580,562.52
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$9,028.84
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y MÁQUINAS	\$58,971.08	\$25,762.89
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$266,773.52	\$224,698.89
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$13,237.35	\$12,464.54
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$578,267.79	\$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	\$449,600.00	\$528,000.00
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$449,600.00	\$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	\$128,607.79	\$1,065,085.48
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$3,800.00	\$509,131.47

000006

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

CUENTA	2013	2012
5242 BECAS	\$43,200.00	\$48,690.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$81,607.79	\$507,264.01
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINISTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5251 PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252 JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5255 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVO	\$0.00	\$0.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA 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	\$71,775.13	\$27,079.84
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$62,347.47	\$27,079.84
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$62,347.47	\$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 AHOORRADORES 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

000007

Estado de Actividades
Municipio Techaluta de Montenegro
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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 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	\$11,718,962.26	\$13,386,219.15
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$8,694,767.35	\$6,003,414.95
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$8,694,767.35	\$6,003,414.95

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SELLO



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



000000008

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Al: 31 DE OCTUBRE DE 2013

Municipio Techaluta de Montenegro

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:

DEMONSTRACIÓN DE LA DEUDA	SALDO AL 31 DIC 2012	SALDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ATRIBUIDA	DEUDA Y OTROS PASIVOS PASADOS POR EL DESTINO DEL FINANCIAMIENTO	IMPUESTOS DEL MES	MONTOS DESTINADOS AL PAGO DE DEUDA	FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO ACTUAL	ACUERDOS DE LA DEUDA	OBSERVACIONES
---------------------------	----------------------	-----------------------	------------------------------------	---	-------------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------	--------------	----------------------	---------------

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

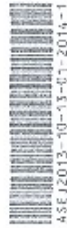


HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2012-2013

SELLO



PRESIDENCIA



000.00' 010

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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
AGUA PURIFICADA EL MANANTIAL DE MEXICO	APM0809107R2	Recaudación p	CONSUMO DE AGUA PURIFICAC	NICOLAS REGULES 26	1085	30/09/2013	4298,
ALMA ROSA ROSALES HERNANDEZ	ROHA870430DW9	Recaudación p	COMPRA DE PINTURA VINILICA	PEDRO RUIZ # 29	4706	17/10/2013	161,
ALONSO ALFARO CARO	AACA781112JM1	Recaudación p	COMPRA DE MEMORIAS USB Y	HIDALGO 1492 COLONIA LADRON DE GUE	7960	21/10/2013	58,625,878
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QIO	Recaudación p	CONSUMO DE ENERGIA ELECTR	PASEO DE LA REFORMA 164	181527	14/10/2013	VARIAS
GAS LICUADO S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	Recaudación p	CONSUMO DE GAS LICUADO	PC CALLE 1 722 ZONA INDUSTRIAL	2432	30/09/2013	8757,
ISCOP COMUNICACIONES	ISC940429BL3	Recaudación p	COMPRA DE CINCO ANTENAS P	GONZALEZ DE HERMOSILLO NO 2354	1334	07/10/2013	1062
LILIANA MANZANILLA PEREZ	MAPI7311074Z8	Recaudación p	PAGO POR MANTENIMIENTO	DI RIO ZACATECAS 155	18432	21/10/2013	1062
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación p	PAGO POR AFINACIONES Y	MAN MANUEL AVILA CAMACHO # 185	3692	01/10/2013	710,371,027,125
MARCO ANTONIO MORALES LARIOS	MOLM901120	Recaudación p	COMPRA DE FILTROS, PARA	RET AVILA CAMACHO OTE # 131-B	3505	20/09/2013	4506
MARIA DEL SAGRARIO ZEPEDA VILLALVAZO	ZEV5591118SAA	Recaudación p	COMPRA DE CABLE PARA	ACOM ANDADOR PANAMA # 06 COL. AMERICAS	10780	21/10/2013	268,
RODOLFO NUÑEZ ALVARADO	NUAR860303RZ8	Recaudación p	PAGO POR SERVICIO DE	LLANTE CARRTERA GDL-CD GUZMAN KM. 41	4176	10/10/2013	265,
SERVICIO TECHALUTA S.A. DE C.V.	STE00228JX7	Recaudación p	CONSUMO DE GASOLINA Y	DIEZ CARR. ACATLAN DE JUAREZ CD GUZMAN KI	140000	31/10/2013	#####
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación p	PAGO DE SERVICIO	TELEFONICC PARQUE VIA 198	10916	07/10/2013	VARIAS
TRACSA S.A.P.I DE C.V.	TRA800423525	Recaudación p	COMPRA DE DOS LLANTAS	PAR/AV. PERIFERICO SUR 7800	6771	17/10/2013	47487,
VICTOR PEDRO RODRIGUEZ JUAREZ	ROIIV5806046Z8	Recaudación p	COMPRA DE FABULOSO,	ROLLO JUAREZ 21	6372	13/01/2014	441,444

0000011