



**TESORERIA  
MUNICIPAL**

**CARATULAS**

**DEL MES DE  
OCTUBRE**

**2015**

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



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO**  
**AL 31 DE OCTUBRE DE 2015**

CUENTA	ACTIVO	Año 2015		Año 2014		CUENTA	PASIVO	Año 2015		Año 2014	
1110	ACTIVO CIRCULANTE					2110	PASIVO CIRCULANTE				
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,514,826.11	\$3,648,159.23			2111	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1112	EFFECTIVO	\$20,000.00	\$15,000.00			2112	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1113	BANCOS/ TESORERÍA	\$4,494,826.11	\$3,633,159.23			2113	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1114	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00			2114	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1115	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00			2115	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1116	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00			2116	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1119	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00			2117	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1120	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00			2118	RETENCIONES 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		
1121	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$53,700.00			2120	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1122	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2121	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1123	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2122	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1124	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2123	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1125	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1126	DEUDORES POR ANTIPODOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1127	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$53,700.00			2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00		
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$363,745.26			2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00		
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$363,745.26			2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00			2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00			2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00			2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00			2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00			2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00			2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00			2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00			2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00			2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00			2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00			2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00			2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00		
	<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$4,514,826.11</b>	<b>\$4,065,604.49</b>			2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00		
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE					2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
1212	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2210	PASIVO NO CIRCULANTE				
1213	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1214	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00			2212	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1215	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00			2220	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2221	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2222	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2223	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.62	\$352,608.84		
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$32,590,802.87	\$25,251,241.17			2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1231	TERRENOS	\$135,000.00	\$135,000.00			2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.62	\$352,608.84		
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00			2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00			2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1234	INFRAESTRUCTURA	\$25,682,599.33	\$18,532,053.80			2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,773,203.54	\$6,584,187.37			2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00			2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00			2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1240	BIENES MUEBLES	\$489,133.35	\$446,733.35			2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$228,812.95	\$228,812.95								
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$85,000.00	\$85,000.00								
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00								

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. HACIENDA MUNICIPAL 2015-2018

1000000