

TESORERIA MUNICIPAL



CORTE ANUAL ENERO A DICIEMBRE 2014

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

Ente público
Municipio Techaluta de Montenegro
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(en miles de pesos)

Concepto	Patrimonio Contribuido	Patrimonio Generado de ejercicios anteriores	Patrimonio Generado del ejercicio	Ajustes por cambio de valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	12,561,567	10,192,918	0	22,754,485
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	12,561,567	10,192,918	0	22,754,485
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al final del ejercicio 2013	0	12,561,567	10,192,918	0	22,754,485
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	186,183	6,392,384	0	6,578,567
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	6,392,384	0	6,392,384
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	186,183	0	0	186,183
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2014	0	12,747,750	16,585,302	0	29,333,052



SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA



NORA VAZQUEZ ARANDA

CARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL

0000001

Estado de Flujos de Efectivo
Municipio Techaluta de Montenegro
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	0.00	0.00
Origen	22,280,046.45	24,399,675.65
Impuestos	463,467.58	448,980.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	1,019,161.66	885,604.88
Productos de Tipo Corriente	45,968.00	49,584.50
Aprovechamientos de Tipo Corriente	457,196.29	236,640.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	0.00
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	20,274,232.92	22,778,866.27
Participaciones	12,879,264.54	12,011,933.09
Aportaciones	3,044,236.38	2,561,781.18
Convenios	4,350,742.00	8,205,152.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00
Aplicación	15,849,802.14	14,125,033.68
Servicios Personales	7,285,898.45	7,330,560.20
Materiales y Suministros	3,656,193.26	2,933,638.70
Servicios Generales	3,522,465.03	3,163,349.99
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,375,245.40	697,494.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	671,491.80	549,120.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	703,753.60	148,374.79
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,430,244.31	10,274,641.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	0.00	0.00
Origen	0.00	0.00
Contribuciones de Capital	0.00	0.00
Venta de Activos Físicos	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00
Aplicación	7,998,114.69	20,242,736.65
Bienes Inmuebles y Muebles	6,021,596.02	18,866,271.15
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	1,965,858.67	1,300,465.51
Otros	10,620.00	75,999.99
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,998,114.69	-20,242,736.65
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Origen	0.00	1,093,065.85
Endeudamiento Neto	0.00	1,093,065.85
Interno	0.00	1,093,065.85
Externo	0.00	0.00
Incremento de Otros Pasivos	0.00	0.00
Disminución de Activos Financieros	0.00	0.00
Aplicación	460,982.77	563,405.24
Incremento de Activos Financieros	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	460,982.77	563,405.24
Interno	460,982.77	563,405.24
Externo	0.00	0.00
Disminución de Otros Pasivos	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-460,982.77	529,660.61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,028,853.15	-9,438,434.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo	3,403,135.30	12,841,569.37
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo	1,374,282.15	3,403,135.30



Reporte Analítico del Activo
Municipio Techaluta de Montenegro
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

300.000.000

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000	ACTIVO	\$ 23,645,872	\$ 62,604,553	\$ 56,635,291	\$ 29,615,134	-\$ 5,969,262
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 3,479,135	\$ 46,988,233	\$ 49,082,467	\$ 1,384,902	\$ 2,094,233
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 3,403,135	\$ 23,150,839	\$ 25,179,693	\$ 1,374,282	\$ 2,028,853
1111	EFFECTIVO	\$ 10,000	\$ 31,200	\$ 26,200	\$ 15,000	-\$ 5,000
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 3,393,135	\$ 23,119,639	\$ 25,153,493	\$ 1,359,282	\$ 2,033,853
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ -	\$ 22,361,628	\$ 22,351,008	\$ 10,620	-\$ 10,620
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 20,274,233	\$ 20,274,233	\$ -	\$ -
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 2,005,814	\$ 2,005,814	\$ -	\$ -
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 81,582	\$ 70,962	\$ 10,620	-\$ 10,620
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 76,000	\$ 1,475,766	\$ 1,551,766	\$ -	\$ 76,000
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$ 76,000	\$ 1,475,766	\$ 1,551,766	\$ -	\$ 76,000
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1140	INVENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

300

1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1150	ALMACENES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 20,166,737	\$ 15,616,319	\$ 7,552,824	\$ 28,230,231	-\$ 8,063,495	
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1230	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROGRESO	\$ 19,832,519	\$ 15,503,803	\$ 7,552,824	\$ 27,783,498	-\$ 7,950,979	
1231	TERRENOS	\$ -	\$ 135,000	\$ -	\$ 135,000	-\$ 135,000	
1232	VIVIENDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1234	INFRAESTRUCTURA	\$ 18,532,054	\$ 7,150,546	\$ -	\$ 25,682,599	-\$ 7,150,546	
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$ 1,300,466	\$ 8,218,258	\$ 7,552,824	\$ 1,965,899	-\$ 665,433	
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Reporte Analítico del Activo
Municipio Techaluta de Montenegro
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

000005

1240	BIENES MUEBLES	\$ 334,217	\$ 112,516	\$ -	\$ 446,733	-\$ 112,516
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 212,573	\$ 16,240	\$ -	\$ 228,813	-\$ 16,240
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ 85,000	\$ -	\$ 85,000	-\$ 85,000
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 29,960	\$ -	\$ -	\$ 29,960	\$ -
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 91,685	\$ 11,276	\$ -	\$ 102,961	-\$ 11,276
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1251	SOFTWARE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1254	LICENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Reporte Analítico del Activo
Municipio Techaluta de Montenegro
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGR	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉS	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
1293	BIENES EN COMODATO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-

SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



PRESIDENCIA



900 000 000

**Municipio de
Municipio Techaluta de Montenegro
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
I IMPUESTOS	\$ 589,741	\$ 483,488	\$ 483,488	\$ 483,488	82%
Impuestos Sobre los Ingresos	\$ 18,000	\$ 18,191	\$ 18,191	\$ 18,191	101%
Impuestos Sobre Patrimonio	\$ 561,600	\$ 452,549	\$ 452,549	\$ 452,549	81%
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Impuestos al Comercio Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Impuestos Ecológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Accesorios	\$ 10,141	\$ 12,748	\$ 12,748	\$ 12,748	126%
Otros Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
II CONTRIBUCIONES DE MEJORA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
III DERECHOS	\$ 1,264,916	\$ 1,269,458	\$ 1,019,162	\$ 1,019,162	81%
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	\$ 132,816	\$ 192,226	\$ 170,470	\$ 170,470	128%
Derecho a los Hidrocarburos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Derechos por Prestación de Servicios	\$ 1,111,600	\$ 1,064,678	\$ 836,138	\$ 836,138	75%
Otros Derechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Accesorios	\$ 20,500	\$ 12,554	\$ 12,554	\$ 12,554	61%
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES					
IV ANTERIORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
V PRODUCTOS	\$ 50,000	\$ 46,410	\$ 45,968	\$ 45,968	92%
Productos de Tipo Corriente	\$ 40,000	\$ 36,410	\$ 37,937	\$ 37,937	95%
Productos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Accesorios	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 8,031	\$ 8,031	80%
VI APROVECHAMIENTOS	\$ 70,000	\$ 465,046	\$ 457,196	\$ 457,196	653%
Aprovechamientos de Tipo corriente	\$ 3,000	\$ 418,098	\$ 410,246	\$ 410,246	13675%
Aprovechamientos de Capital	\$ 47,000	\$ 18,000	\$ 18,000	\$ 18,000	38%
Otros Aprovechamientos	\$ 20,000	\$ 28,950	\$ 28,950	\$ 28,950	145%
Accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
VII PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 19,795,202	\$ 20,923,704	\$ 20,274,233	\$ 20,274,233	102%
Participaciones	\$ 12,100,000	\$ 12,879,469	\$ 12,879,256	\$ 12,879,256	106%
Aportaciones	\$ 2,695,142	\$ 3,044,235	\$ 3,044,236	\$ 3,044,236	113%
Convenios	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	\$ 4,350,742	\$ 4,350,742	87%
IX TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Transferencias internas y asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Transferencias a Fideicomisos, mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
X INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
E endeudamiento interno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Contribución	\$ 21,769,859	\$ 23,198,105	\$ 22,280,046	\$ 22,280,046	
TRIBUTARIOS	Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación
Impuestos sobre los ingresos	\$ 18,000	\$ 18,191	\$ 18,191	\$ 18,191	101%
Impuestos sobre el patrimonio	\$ 561,600	\$ 452,549	\$ 452,549	\$ 452,549	81%
Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Impuestos al comercio exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Impuestos Ecológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Accesorios	\$ 10,141	\$ 12,748	\$ 12,748	\$ 12,748	126%
Otros Impuestos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
SUBTOTAL TRIBUTARIOS	\$ 589,741	\$ 483,488	\$ 483,488	\$ 483,488	82%
NO TRIBUTARIOS					
I DERECHOS	\$ 1,264,916	\$ 1,269,458	\$ 1,019,162	\$ 1,019,162	81%
II PRODUCTOS	\$ 50,000	\$ 46,410	\$ 45,968	\$ 45,968	92%
III APROVECHAMIENTOS	\$ 70,000	\$ 465,046	\$ 457,196	\$ 457,196	653%
IV CONTRIBUCIONES DE MEJORA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS	\$ 1,384,916	\$ 1,780,914	\$ 1,522,326	\$ 1,522,326	110%
TOTALES	\$ 1,974,657	\$ 2,264,402	\$ 2,005,814	\$ 2,005,814	102%

SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



PRESIDENCIA

007

HACIENDA MUNICIPAL

Municipio Techaluta de Montenegro
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 (en miles de pesos)

	PRESUPUESTO DE EGRESOS	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PRESUPUESTO OBLIGADO PARA COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO EN DEVENIR	EGRESO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA)
SERVICIOS PERSONALES	\$ 7,310,410	\$ 130,018	\$ 7,471,228	\$ 7,285,838	\$ 185,020	\$ 7,285,858	\$ -	\$ 185,692	\$ 7,285,858	\$ 7,285,838	\$ -
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 5,510,252	\$ -	\$ 5,510,252	\$ 5,346,377	\$ 163,936	\$ 5,346,377	\$ -	\$ 163,936	\$ 5,346,377	\$ 5,346,377	\$ -
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 850,000	\$ 172,053	\$ 1,122,053	\$ 1,411,115	\$ 280,880	\$ 1,411,335	\$ -	\$ 288,380	\$ 1,411,335	\$ 1,411,115	\$ -
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 848,318	\$ 5,918	\$ 854,236	\$ 829,180	\$ 515,319	\$ 310,061	\$ -	\$ 310,061	\$ 319,319	\$ 319,319	\$ -
Seguridad Social	\$ -	\$ 8,500	\$ 8,500	\$ 8,868	\$ 32	\$ 8,868	\$ -	\$ 32	\$ 8,868	\$ 8,868	\$ -
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,535,000	\$ 1,123,038	\$ 3,658,038	\$ 3,666,193	\$ 10,158	\$ 3,666,153	\$ -	\$ 10,258	\$ 3,666,153	\$ 3,666,193	\$ -
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Oficiales	\$ 175,000	\$ 4,755	\$ 179,755	\$ 181,315	\$ 3,581	\$ 183,335	\$ -	\$ 3,581	\$ 183,335	\$ 183,335	\$ -
Alimentos y Utensilios	\$ 30,000	\$ 1,396	\$ 31,396	\$ 28,104	\$ 0	\$ 28,104	\$ -	\$ 0	\$ 28,104	\$ 28,104	\$ -
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 764,000	\$ 130,404	\$ 894,404	\$ 894,402	\$ 2	\$ 894,402	\$ -	\$ 2	\$ 894,402	\$ 894,402	\$ -
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 61,000	\$ 90,034	\$ 151,034	\$ 151,034	\$ 0	\$ 151,034	\$ -	\$ 0	\$ 151,034	\$ 151,034	\$ -
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,250,000	\$ 711,915	\$ 1,961,915	\$ 1,961,917	\$ 2	\$ 1,961,917	\$ -	\$ 2	\$ 1,961,917	\$ 1,961,917	\$ -
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Desportivos	\$ 22,000	\$ 67,848	\$ 89,848	\$ 89,848	\$ 6	\$ 89,843	\$ -	\$ 6	\$ 89,843	\$ 89,843	\$ -
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ 7,240	\$ 7,240	\$ 7,239	\$ 1	\$ 7,239	\$ -	\$ 1	\$ 7,239	\$ 7,239	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 233,000	\$ 110,730	\$ 343,730	\$ 350,318	\$ 6,588	\$ 350,318	\$ -	\$ 6,588	\$ 350,318	\$ 350,318	\$ -
SERVICIOS GENERALES	\$ 2,960,232	\$ 562,656	\$ 3,522,888	\$ 3,522,465	\$ 423	\$ 3,522,465	\$ -	\$ 423	\$ 3,522,465	\$ 3,522,465	\$ -
Servicios Básicos	\$ 1,540,236	\$ 220,053	\$ 1,760,289	\$ 1,760,289	\$ 0	\$ 1,760,289	\$ -	\$ 0	\$ 1,760,289	\$ 1,760,289	\$ -
Servicios de Arrendamiento	\$ 83,000	\$ 92,946	\$ 175,946	\$ 175,946	\$ -	\$ 175,946	\$ -	\$ -	\$ 175,946	\$ 175,946	\$ -
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ -	\$ 28,438	\$ 28,438	\$ 28,438	\$ -	\$ 28,438	\$ -	\$ -	\$ 28,438	\$ 28,438	\$ -
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 49,856	\$ 45,163	\$ 95,019	\$ 95,163	\$ 2	\$ 95,163	\$ -	\$ 2	\$ 95,163	\$ 95,163	\$ -
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 475,000	\$ 121,026	\$ 596,026	\$ 596,295	\$ 731	\$ 596,295	\$ -	\$ 731	\$ 596,295	\$ 596,295	\$ -
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 3,000	\$ 4,002	\$ 7,002	\$ 7,002	\$ -	\$ 7,002	\$ -	\$ -	\$ 7,002	\$ 7,002	\$ -
Servicios de Tránsito y Viajes	\$ 35,000	\$ 40,416	\$ 75,416	\$ 75,714	\$ 798	\$ 75,714	\$ -	\$ 798	\$ 75,714	\$ 75,714	\$ -
Servicios Oficiales	\$ 258,000	\$ 91,610	\$ 349,610	\$ 349,610	\$ 0	\$ 349,610	\$ -	\$ 0	\$ 349,610	\$ 349,610	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ 16,000	\$ 13,000	\$ 29,000	\$ 27,008	\$ 8	\$ 27,008	\$ -	\$ 8	\$ 27,008	\$ 27,008	\$ -
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 781,260	\$ 151,887	\$ 933,147	\$ 932,966	\$ 1	\$ 932,966	\$ -	\$ 1	\$ 932,966	\$ 932,966	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 631,080	\$ 40,412	\$ 671,492	\$ 671,493	\$ 0	\$ 671,492	\$ -	\$ 0	\$ 671,492	\$ 671,492	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 150,000	\$ 151,475	\$ 301,475	\$ 301,475	\$ 0	\$ 301,475	\$ -	\$ 0	\$ 301,475	\$ 301,475	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 18,000	\$ 225,516	\$ 243,516	\$ 243,516	\$ -	\$ 243,516	\$ -	\$ -	\$ 243,516	\$ 243,516	\$ -
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 5,000	\$ 8,240	\$ 13,240	\$ 16,240	\$ -	\$ 16,240	\$ -	\$ -	\$ 16,240	\$ 16,240	\$ -
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ 85,000	\$ 85,000	\$ 85,000	\$ -	\$ 85,000	\$ -	\$ -	\$ 85,000	\$ 85,000	\$ -
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 10,000	\$ 11,276	\$ 21,276	\$ 21,276	\$ -	\$ 21,276	\$ -	\$ -	\$ 21,276	\$ 21,276	\$ -
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ 135,000	\$ 135,000	\$ 135,000	\$ -	\$ 135,000	\$ -	\$ -	\$ 135,000	\$ 135,000	\$ -
Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 7,637,475	\$ 580,783	\$ 8,218,258	\$ 8,218,258	\$ 0	\$ 8,218,258	\$ -	\$ 0	\$ 8,218,258	\$ 8,218,258	\$ -
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	\$ 7,637,475	\$ 580,783	\$ 8,218,258	\$ 8,218,258	\$ 0	\$ 8,218,258	\$ -	\$ 0	\$ 8,218,258	\$ 8,218,258	\$ -
Obras Públicas en Bienes de Dominio Propio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Cargos Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DEUDA PÚBLICA	\$ 517,462	\$ 50,000	\$ 567,462	\$ 460,583	\$ 6,479	\$ 460,583	\$ -	\$ 6,479	\$ 460,583	\$ 460,583	\$ -
Amortización de la Deuda Pública	\$ 423,122	\$ -	\$ 423,122	\$ 423,122	\$ -	\$ 423,122	\$ -	\$ -	\$ 423,122	\$ 423,122	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ 44,340	\$ -	\$ 44,340	\$ 37,861	\$ 6,479	\$ 37,861	\$ -	\$ 6,479	\$ 37,861	\$ 37,861	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cuenta por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adelantos de Ejercicios Anteriores	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 31,765,858	\$ 2,886,755	\$ 34,652,613	\$ 34,374,280	\$ 182,374	\$ 34,374,280	\$ -	\$ 182,374	\$ 34,374,280	\$ 34,374,280	\$ -

SEPE O VELAZQUEZ ENRIQUE



PRESIDENCIA



NOTA VAREZ BRANDA

ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Municipio Techaluta de Montenegro
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
no se tienen pasivos contingentes	0.00
SUMA TOTAL	0.00

600

CUENTA ECONÓMICA
Municipio Techaluta de Montenegro
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1. INGRESOS CORRIENTES	\$14,885,068.07
1.1 INGRESOS DE LA GESTIÓN	\$2,005,813.53
Impuestos	\$483,487.58
Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital	\$18,190.58
Impuestos sobre la nómina y la fuerza de trabajo	\$0.00
Impuestos sobre la propiedad	\$452,549.00
Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	\$0.00
Impuestos sobre el comercio y las transacciones internacionales/Comercio Exteri	\$0.00
Impuestos ecológicos	\$0.00
Accesorios	\$12,748.00
Otros impuestos	\$0.00
Contribuciones a la seguridad social	\$0.00
Ingresos no tributarios	\$1,522,325.95
Contribuciones de mejoras	\$0.00
Derechos	\$1,019,161.66
Productos de tipo corriente	\$45,968.00
Aporvechamientos de tipo corriente	\$457,196.29
Otros ingresos no tributarios	\$0.00
Venta de bienes y servicios de las administraciones públicas	\$0.00
Renta de la propiedad	\$0.00
Intereses	\$0.00
Interno	\$0.00
Externo	\$0.00
Dividendos y otros retiros	\$0.00
Otras	\$0.00
Incremento de existencias	\$0.00
Otros ingresos de la gestión	\$0.00
1.2 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES RECIBIDAS	\$12,879,254.54
Transferencias y asignaciones corrientes	\$0.00
Del sector privado	\$0.00
Del sector público	\$0.00
Del sector externo	\$0.00
Participaciones	\$12,879,254.54
Donaciones corrientes recibidas	\$0.00
Otros ingresos corrientes	\$0.00
2. GASTOS CORRIENTES	\$15,344,284.19
2.1 GASTOS DE CONSUMO	\$14,371,317.74
Remuneraciones	\$7,285,898.45
Sueldos y salarios	\$7,277,030.73
Contribuciones sociales	\$8,867.72
Impuestos sobre nómina	\$0.00
Compras de bienes y servicios	\$7,085,419.29
Disminución de existencias	\$0.00
Depreciación y amortización	\$0.00

2.2 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00
Jubilaciones	\$0.00
Pensiones	\$0.00
Otros	\$0.00
2.3 GASTOS DE LA PROPIEDAD	\$0.00
Intereses	\$0.00
Interna	\$0.00
Externa	\$0.00
Dividendos y otras rentas distribuidas	\$0.00
Otros gastos de la pérdida	\$0.00
2.4 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES CORRIENTES OTORGADAS	\$972,966.45
Subsidios y Subvenciones	\$0.00
Transferencias corrientes	\$972,966.45
al sector privado	\$301,474.65
Al sector público	\$671,491.80
Al sector externo	\$0.00
Participaciones	\$0.00
2.5 OTROS GASTOS CORRIENTES	\$0.00
3. RESULTADO ECONÓMICO AHORRO/DESAHORRO	-\$459,216.12
4. INGRESO DE CAPITAL	\$0.00
4.1 INGRESOS PROPIOS DE CAPITAL	\$0.00
Ingresos de capital de las administraciones públicas	\$0.00
Productos de capital	\$0.00
Aporvechamientos de capital	\$0.00
Otros	\$0.00
Venta de activos fijos, objetos de valor y no producidos	\$0.00
Disminución de existencias	\$0.00
Variación depreciación y amortización acumulada	\$0.00
4.2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	\$0.00
Transferencias	\$0.00
Del sector privado	\$0.00
Del sector público	\$0.00
del sector externo	\$0.00
Participaciones	\$0.00
4.4 RECUPERCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	
5. GASTOS DE CAPITAL	\$8,465,773.64
5.1 FORMACIÓN DE CAPITAL	\$8,465,773.64
Formación de capital fijo	\$8,330,773.64
Construcciones en proceso	\$8,218,257.64
Edificios y estructuras	\$0.00
Maquinaria y equipo Otros activos fijos	\$112,516.00
Incremento de existencias	\$0.00
Objetos de valor	\$0.00
Activos no producidos	\$135,000.00
5.2 TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES DE CAPITAL OTORGADAS	\$0.00
Transferencias de capital al sector privado	\$0.00
Al sector privado	\$0.00

Al sector público	\$0.00
Al sector externo	\$0.00
Participaciones	\$0.00
5.3 INVERSIÓN FINANCIERA	\$0.00
Acciones y otras participaciones de capital	\$0.00
Internos	\$0.00
Externos	\$0.00
Concesión de préstamos	\$0.00
Internos	\$0.00
Externos	\$0.00
Títulos y valores representativos de la deuda	\$0.00
6 INGRESOS TOTALES	\$14,885,068.07
7 GASTOS TOTALES	\$23,810,057.83
8 GASTOS PROGRAMABLES	\$23,810,057.83
9 RESULTADO FINANCIERO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-\$8,924,989.76
10 RESULTADO PRIMARIO SUPERÁVIT/DÉFICIT	-\$8,924,989.76
11. FUENTES FINANCIERAS	\$6,578,566.71
11.1 DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	\$5,969,261.55
Disminución de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	-\$2,094,233.14
Disminución de cuentas por cobrar	\$0.00
Disminución de documentos por cobrar	\$0.00
Disminución de inversiones financieras de corto plazo	\$8,063,494.69
Recuperación de inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	\$0.00
Acciones y otras partidas de capital	\$0.00
Internos	\$0.00
Externos	\$0.00
Concesión de préstamos	\$0.00
Internos	\$0.00
Externos	\$0.00
Títulos y valores representativos de la deuda	\$0.00
Disminución de otros activos financieros	\$0.00
11.2 INCREMENTO DE PASIVOS	\$609,305.16
Incremento de cuentas por pagar	\$0.00
Incremento de documentos por pagar	\$0.00
Incremento de otros pasivo de corto plazo	\$609,305.16
Endeudamiento público	\$0.00
Internos	\$0.00
Colocación de títulos y valores de la deuda pública interna	\$0.00
Obtención de préstamos internos	\$0.00
Otros	\$0.00
Externos	\$0.00
Colocación de títulos y valores de la deuda pública externa	\$0.00
Obtención de préstamos externos	\$0.00
Otros	\$0.00

Incremento de otros pasivos de largo plazo	\$0.00
--	--------

11.3 INCREMENTO DEL PATRIMONIO

12 APLICACIONES FINANCIERAS	-\$2,341,054.71
-----------------------------	-----------------

12.1 INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-\$2,094,233.14
--	-----------------

Incremento de caja y bancos (efectivo y equivalentes)	-\$2,094,233.14
---	-----------------

Incremento de cuentas por cobrar	\$0.00
----------------------------------	--------

Incremento de documentos por cobrar	\$0.00
-------------------------------------	--------

Incremento de inversiones financieras de corto plazo	\$0.00
--	--------

Inversiones financieras a largo plazo con fines de liquidez	\$0.00
---	--------

Acciones y otras participaciones de capital	\$0.00
---	--------

Internos	\$0.00
----------	--------

Externos	\$0.00
----------	--------

Concesión de préstamos	\$0.00
------------------------	--------

Internos	\$0.00
----------	--------

Externos	\$0.00
----------	--------

Títulos y valores representativos de la deuda	\$0.00
---	--------

Incremento de otros activos financieros	\$0.00
---	--------

12.2 DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-\$246,821.57
-----------------------------	---------------

Disminución de cuentas por pagar	\$0.00
----------------------------------	--------

Disminución de documentos por pagar	\$0.00
-------------------------------------	--------

Disminución de otros pasivos de corto plazo	-\$246,821.57
---	---------------

Amortización de la deuda	\$0.00
--------------------------	--------

Interna	\$0.00
---------	--------

Amortización de títulos y valores de la deuda pública interna	\$0.00
---	--------

Amortización de préstamos internos	\$0.00
------------------------------------	--------

Otras	\$0.00
-------	--------

Externa	\$0.00
---------	--------

Amortización de títulos y valores de la deuda pública externa	\$0.00
---	--------

Amortización de préstamos externos	\$0.00
------------------------------------	--------

Otras	\$0.00
-------	--------

Disminución de otros pasivos de largo plazo	\$0.00
---	--------

Municipio Techaluta de Montenegro
Informativa de Avance Físico y Financiero de las Obras Públicas
Ejercicio 2014

Nombre de la obra ejecutada	Periodo de ejecución de obra	Monto ejercido durante el periodo fiscal 2014	Avance físico al 31 Diciembre 2014	Avance financiero al 31 de Diciembre 2014	Estado de situación de la obra (en proceso, terminada, etc.)
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL ZAPOTE.	Julio - Enero	\$ 1,378,848.97	100	\$ 2,679,600.00	Terminada y Operando
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAREZ ENTRE: CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO Y MADERO, Y CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE: CARRETERA LIBRE CD. GUZMAN - GDL Y CALLE HIDALGO SUR.	Enero - Marzo	\$ 1,000,000.00	100	\$ 1,000,000.00	Terminada y Operando
Empedrado Ecologico y Ahogado en concreto en la calle Juarez de la cabecera Municipal	Marzo - Junio	\$ 362,993.90	100	\$ 362,993.90	Terminada y Operando
Rehabilitacion de empedrado y Banquetas en varias calles en la localidad de Agua de Sauco	Marzo - Agosto	\$ 242,710.00	100	\$ 242,710.00	Terminada y Operando
Rehabilitacion de empedrado y Banquetas en varias calles en la localidad de San Cayetano	Julio - Septiembre	\$ 203,383.02	100	\$ 203,383.02	Terminada y Operando
Construcción de empedrado ahogado en cemento en calle Morelos en la localidad del Zapote.	Agosto - Noviembre	\$ 1,785,714.29	100	\$ 1,785,714.29	Terminada y Operando
Construccion de recamaras en la localidad de San Cayetano	Septiembre - Diciembre	\$ 101,624.17	100	\$ 101,624.17	Terminada y Operando
Contruccionde recamaras en la Cabecera Municipal, El Zapote y Anoca.	Noviembre - Diciembre	\$ 280,171.77	100	\$ 280,171.77	Terminada y Operando

Reporte Analítico del Activo
Municipio Techaluta de Montenegro
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

003

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo de Efectivo
1000	ACTIVO	\$ 23,645,872	\$ 62,604,553	\$ 56,635,291	\$ 29,615,134	-\$ 5,969,262
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 3,479,135	\$ 46,988,233	\$ 49,082,467	\$ 1,384,902	\$ 2,094,233
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 3,403,135	\$ 23,150,839	\$ 25,179,693	\$ 1,374,282	\$ 2,028,853
1111	EFFECTIVO	\$ 10,000	\$ 31,200	\$ 26,200	\$ 15,000	-\$ 5,000
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$ 3,393,135	\$ 23,119,639	\$ 25,153,493	\$ 1,359,282	\$ 2,033,853
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINIS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ -	\$ 22,361,628	\$ 22,351,008	\$ 10,620	-\$ 10,620
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 20,274,233	\$ 20,274,233	\$ -	\$ -
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 2,005,814	\$ 2,005,814	\$ -	\$ -
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ 81,582	\$ 70,962	\$ 10,620	-\$ 10,620
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 76,000	\$ 1,475,766	\$ 1,551,766	\$ -	\$ 76,000
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTA	\$ 76,000	\$ 1,475,766	\$ 1,551,766	\$ -	\$ 76,000
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANG	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1140	INVENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -