



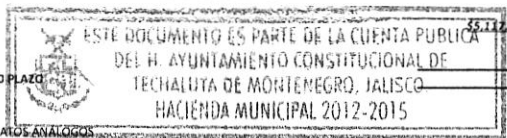
**TESORERIA  
MUNICIPAL  
CARATULAS**

**DEL MES DE  
AGOSTO  
2015**

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

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

CUENTA	ACTIVO	Año 2015		Año 2014		CUENTA	PASIVO	Año 2015		Año 2014	
	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>						<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,112,336.01	\$2,015,189.67			2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1111	EFFECTIVO	\$15,000.00	\$10,000.00			2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$5,097,336.01	\$2,005,189.67			2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS 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 EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00			2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
						2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1120	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$1,171.50</b>			2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2120	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2130	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$5,000.00	\$1,171.50			2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00		
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00		
1130	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$640,954.34</b>			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	\$640,954.34			2140	<b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
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	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
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	<b>INVENTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			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	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
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	<b>ALMACENES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			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	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00			2170	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00			2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1190	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			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	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
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>\$5,117,336.01</b>	<b>\$2,657,315.51</b>			2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00		
	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2210	<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00			2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00			2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1220	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			2220	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			2222	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	<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.62</b>	<b>\$856,126.73</b>		
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$31,460,955.28</b>	<b>\$21,211,368.28</b>			2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1231	TERRENOS	\$135,000.00	\$0.00			2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.62	\$856,126.73		
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	\$18,932,053.80			2240	<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,643,355.95	\$2,679,314.48			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	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$489,133.35</b>	<b>\$334,217.35</b>			2250	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$228,812.95	\$212,572.95								
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$85,000.00	\$0.00								
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00								



0000000001  
 0000000001