

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
10000ACTIVO				20000PASIVO			
11000 ACTIVO CIRCULANTE				21000 PASIVO CIRCULANTE			
11100 EFECTIVO	5,822,814.79	9,083.43	7,578,998.74	21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	399,524.15	901,501.58	0.00
11110 Bancos/tesorería	9,083.43	0.00	14,724.81	21110 Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11130 Bancos/Dependencias y otros	5,813,731.36	0.00	7,564,273.93	21120 Proveedores por pagar a corto plazo	358,499.72	765,003.34	0.00
11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	21130 Contratas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11150 Fondos con afectación específica	0.00	0.00	0.00	21140 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	0.00	21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11190 Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	0.00	21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES				21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	41,024.43	0.00	0.00
11210 Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	21180 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	136,498.24	0.00
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21190 Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11240 Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11250 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21220 Documentos con contratas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11260 Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21290 Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21300 PONCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				21310 Perción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21320 Perción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21330 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11330 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21400 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11390 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21410 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11400 INVENTARIOS				21420 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11410 Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	0.00	21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11420 Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	0.00	21510 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	0.00	21520 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	21590 Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11450 Bienes en tránsito	0.00	0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11500 ALMACENES				21620 Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11510 Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	0.00	21630 Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11600 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES				21640 Fondos de fidelcomiso, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11610 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	21650 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11620 Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	0.00	21660 Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11910 Valores en garantía	0.00	0.00	0.00	21710 Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	21720 Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11930 Bienes derivadas de embarcos, decomisos, seguros y dación en pago	0.00	0.00	0.00	21790 Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11940 Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	0.00	21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
				21910 Ingresos por clasificar	0.00	0.00	0.00
				21920 Recaudación por participar	0.00	0.00	0.00
				21990 Otros pasivos circulantes	0.00	0.00	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVOS CIRCULANTES	399,524.15	901,501.58	0.00
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO							
12110 Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22000 PASIVO NO CIRCULANTE			
12120 Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
12130 Fidelcomiso, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	22110 Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12140 Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	0.00	22120 Contratas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
12210 Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22210 Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12220 Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22290 Documentos con contratas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22300 Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12240 Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22310 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22310 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				22320 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12310 Terrenos	94,621,675.09	91,839,512.80	764,464.40	22330 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12320 Viviendas	764,464.40	0.00	0.00	22350 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12330 Edificios no habitacionales	0.00	0.00	0.00	22400 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12340 Infraestructura	46,172,571.49	46,172,571.49	44,502,476.91	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	47,684,639.20	44,502,476.91	22410 Créditos diferidos a largo plazo				
12360 Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	22420 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo				

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

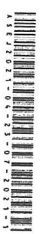
000000001

CTA.	DESCRIPCIÓN
0000	

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA
DETALLADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES
DEL MPIO. DE TECHALUTA DE
MONTENEGRO, JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2018-2021

0000002

LI. SERGIO VELAZQUEZ ENRI
PRESIDENTE MUNICIPAL



~~ANA MIREYA CORTES GARCIA~~

Formato FI - Estado de Situación Financiera
Pagina 2 de 2