

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| CTA | DESCRIPCIÓN | 2021 | 2020 | CTA | DESCRIPCIÓN | 2021 | 2020 |
|-------|---|---------------|---------------|-------|--|------------|------------|
| 10000 | ACTIVO CIRCULANTE | | | 20000 | PASIVO CIRCULANTE | | |
| 11000 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 8,064,552.96 | 7,578,998.74 | 21000 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 398,477.04 | 901,501.58 |
| 11100 | Efectivo | 7,971.49 | 14,724.81 | 21100 | Servicios personales por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11120 | Bancos/Tesorería | 8,056,581.47 | 7,564,273.93 | 21110 | Proveedores por pagar a corto plazo | 358,499.72 | 765,003.34 |
| 11130 | Bancos/Depositos y otros | 0.00 | 0.00 | 21120 | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11140 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 21130 | Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11150 | Fondos con afectación específica | 0.00 | 0.00 | 21140 | Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11160 | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración | 0.00 | 0.00 | 21150 | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11190 | Otros efectivos y equivalentes: | 0.00 | 0.00 | 21170 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 39,977.32 | 136,498.24 |
| 11199 | Otros efectivos y equivalentes: | 0.00 | 0.00 | 21180 | Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11200 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | | | 21190 | Otros cuentas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11210 | Inversiones financieras de corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21200 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11220 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21210 | Documentos comerciales por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11230 | Deudores diversos por cobrar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21220 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11240 | Ingresos por recuperar a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21290 | Otros documentos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11250 | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21300 | Porción A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11260 | Prestamos otorgados a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21310 | Porción a corto plazo de la deuda pública interna | 0.00 | 0.00 |
| 11290 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21320 | Porción a corto plazo de la deuda pública externa | 0.00 | 0.00 |
| 11300 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | | 21400 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11310 | Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21410 | Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11320 | Anticipos a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21420 | Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11330 | Anticipos a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21500 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11340 | Anticipos a contratistas por obras públicas a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21510 | Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11390 | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 | 21520 | Intereses cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11400 | INVENTARIOS | | | 21590 | Otros pasivos diferidos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11410 | Inventario de mercancías para venta | 0.00 | 0.00 | 21600 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11420 | Inventario de mercancías terminadas | 0.00 | 0.00 | 21610 | Fondos en garantía a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11430 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | 0.00 | 21620 | Fondos en administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11440 | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 | 21630 | Fondos contingentes a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11450 | Bienes en tránsito | 0.00 | 0.00 | 21640 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11500 | ALMACENES | | | 21650 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11510 | Almacén de materiales y suministro para el consumo | 0.00 | 0.00 | 21660 | Valores y bienes en garantía a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11600 | ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERMINO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | 21700 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11610 | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 0.00 | 21710 | Provisión para demandas y juicios a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11620 | Estimación por deterioro de inventarios | 0.00 | 0.00 | 21720 | Provisión para contingencias a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11900 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | | 21790 | Otras provisiones a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| 11910 | Valores en garantía | 0.00 | 0.00 | 21900 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 11920 | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 21910 | Ingresos por clasificar | 0.00 | 0.00 |
| 11930 | Bienes derivados de embarques, decomisos, aseguramientos y dación en pago | 0.00 | 0.00 | 21920 | Recaudación por participar | 0.00 | 0.00 |
| 11940 | Adquisición con fondos de terceros | 0.00 | 0.00 | 21990 | Otros pasivos circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 12000 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 8,064,552.96 | 7,578,998.74 | | | 398,477.04 | 901,501.58 |
| 12100 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | | | | | |
| 12110 | Inversiones a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22000 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| 12120 | Títulos y valores a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22100 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12130 | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0.00 | 0.00 | 22110 | Proveedores por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12140 | Participaciones y aportaciones de capital | 0.00 | 0.00 | 22120 | Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12200 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | 22200 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12210 | Documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22210 | Documentos comerciales por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12220 | Deudores diversos a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22220 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12230 | Ingresos por recuperar a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22290 | Otros documentos por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12240 | Prestamos otorgados a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22310 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12290 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | 0.00 | 22320 | Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12300 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 95,450,772.00 | 91,839,512.80 | 22330 | Títulos y valores de la deuda pública externa por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12310 | Terrenos | 764,464.40 | 764,464.40 | 22340 | Prestamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12320 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 22350 | Prestamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12330 | Edificios no habitacionales | 0.00 | 0.00 | 22400 | Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12340 | Infraestructura | 46,172,571.49 | 46,172,571.49 | 22410 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| 12350 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 48,513,736.11 | 44,902,476.91 | 22420 | Créditos diferidos a largo plazo | 0.00 | 0.00 |
| 12360 | Construcciones en proceso en bienes propios | 0.00 | 0.00 | 22430 | Intereses cobrados por adelantado a largo plazo | 0.00 | 0.00 |

000001

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



