

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CTA.	DESCRIPCION	2020	2019	CTA	DESCRIPCION	2020	2019
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE	11,807,068.32	11,640,859.60	21000	PASIVO CIRCULANTE	78,849.42	133,951.34
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	189,404.56	25,610.70	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11110	Efectivo	11,617,663.76	11,615,248.90	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11120	Bancos/tesoreria	0.00	0.00	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150	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	21160	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	78,849.42	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21190	Otras cuantías por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11250	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11290	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	21300	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21330	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11560	ESTIMACIÓN POR FÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21650	Otros fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21710	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21720	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	11,807,068.32	11,640,859.60	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	78,849.42	133,951.34
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22310	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	80,167,285.30	74,354,901.97	22320	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	764,464.40	764,464.40	22330	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	22340	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	22360	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	46,172,571.49	46,172,571.49	22400	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	33,230,249.41	27,417,866.08	22410	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	22420	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
					Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA  
DEBITADA DE MOVIMIENTOS CONTABLES  
DEL AÑO DE TECHALUTA DE  
MONTENEGRO, JAISCO.  
ADMINISTRACION 2018-2021

00000001

