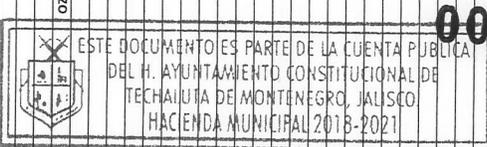


MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE	6,859,611.40	7,578,998.74	21000	PASIVO CIRCULANTE	398,314.96	901,501.58
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,722.98	14,724.81	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11110	Bancos/tesorería	6,851,888.42	7,564,273.93	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	358,499.72	765,003.34
11130	Bancos/dependidas y otros	0.00	0.00	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones 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	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectos y equivalentes	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	39,815.24	136,498.24
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21190	Otros pasivos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11260	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11280	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21220	Otros documentos con contratistas por otras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	60,000.00	0.00	21230	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	60,000.00	0.00	21240	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21250	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21300	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21310	Títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21320	Títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21330	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21340	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21350	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21600	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21650	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21920	Resaudación por participar	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00				
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00				
	ACTIVOS CIRCULANTES	6,919,611.40	7,578,998.74				
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	398,314.96	901,501.58
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por otras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22230	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22240	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22250	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12290	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22300	Creditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12300	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22310	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12310	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	96,440,174.80	91,839,512.80	22320	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12320	Terrenos	764,464.40	764,464.40	22330	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12330	Viviendas	0.00	0.00	22340	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12340	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	22350	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12350	Infraestructura	46,112,571.49	46,112,571.49	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	49,512,138.91	44,902,476.91	22410	Creditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12390	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12399	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	2,884,769.35	2,582,651.00	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	698,093.11	658,366.75	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	86,635.60	86,635.60	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12440	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	92,809.97	92,809.97	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12450	Vehículos y equipo de transporte	894,348.00	894,348.00	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	29,959.70	29,959.70				



00000001

