

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
1000ACTIVO				2000PASIVO			
11000 ACTIVO CIRCULANTE		8,116,590.36	7,578,998.74	21000 PASIVO NO CIRCULANTE		396,945.41	901,501.58
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES		8,639.17	14,724.81	21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11110 Efectivo		8,107,351.19	7,564,273.93	21110 Servicios personales por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11130 Bancos/Tesorería		0.00	0.00	21120 Proveedores por pagar a corto plazo		358,499.72	765,003.34
11130 Bancos/Depositos y otros		0.00	0.00	21130 Contratas por obras públicas 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		40,445.69	0.00
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		0.00	0.00	21180 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		0.00	136,498.24
11210 Inversiones financieras de corto plazo		0.00	0.00	21190 Otras cuentas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo		0.00	0.00	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo		0.00	0.00	21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11240 Ingresos por recuperar a corto plazo		0.00	0.00	21220 Documentos con contratas por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11250 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		0.00	0.00	21290 Otros documentos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11260 Préstamos otorgados a corto plazo		0.00	0.00	21300 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
11290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		0.00	0.00	21310 Porción a corto plazo de la deuda pública interna		0.00	0.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		0.00	0.00	21320 Porción a corto plazo de la deuda pública externa		0.00	0.00
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		0.00	0.00	21330 Porción a corto plazo de la deuda pública financiera		0.00	0.00
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		0.00	0.00	21340 Títulos y valores 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	21350 Títulos y valores de la deuda pública externa		0.00	0.00
11340 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo		0.00	0.00	21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11390 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		0.00	0.00	21510 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00
11400 INVENTARIOS		0.00	0.00	21520 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00
11410 Inventario de mercancías para venta		0.00	0.00	21590 Otros pasivos diferidos a corto plazo		0.00	0.00
11420 Inventario de mercancías terminadas		0.00	0.00	21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración		0.00	0.00	21610 Fondos en garantía a corto plazo		0.00	0.00
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00	0.00	21620 Fondos contingentes a corto plazo		0.00	0.00
11450 Bienes en tránsito		0.00	0.00	21630 Fondos de fideicomiso, mandatos y contratos análogos a corto plazo		0.00	0.00
11500 ALMACENES		0.00	0.00	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 DETENIMIENTO 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		0.00	0.00	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 embargos, 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 circulares		0.00	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE		8,116,590.36	7,578,998.74	22000 PASIVO NO CIRCULANTE		396,945.41	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 Contratas 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
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	22220 Documentos con contratas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12210 Documentos por cobrar a largo plazo		0.00	0.00	22280 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12220 Deudores diversos a largo plazo		0.00	0.00	22310 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo		0.00	0.00
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo		0.00	0.00	22320 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo		0.00	0.00
12240 Préstamos otorgados a largo plazo		0.00	0.00	22330 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00	0.00	22340 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		94,697,665.00	91,839,512.80	22350 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo		0.00	0.00
12310 Terrenos		764,464.40	764,464.40	22410 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00
12320 Viviendas		0.00	0.00	22410 Créditos diferidos a largo plazo		0.00	0.00
12330 Edificios no habitacionales		0.00	0.00	22420 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo		0.00	0.00
12340 Infraestructura		46,172,571.49	46,172,571.49				
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público		47,760,629.11	44,902,476.91				
12360 Construcciones en proceso en bienes propios		0.00	0.00				

1000000001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

00000002

Página 2 de 2