

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

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
1000	ACTIVO			2000	PASIVO		
1100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,727,708.64	7,578,998.74	2100	PASIVO CIRCULANTE		
1110	Efectivo	5,277.54	14,724.81	2110	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,685.09	391,501.58
1120	Bancos/tesorería	4,722,431.10	7,564,273.93	2120	Proveedores por pagar a corto plazo	48.44	755,003.34
1130	Bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	2130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	2140	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	2150	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	2160	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	46,636.65	136,498.24
1170	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	2170	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1180	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	2180	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1190	Inversiones financieras a corto plazo	0.00	0.00	2190	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1200	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	2200	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1210	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	2210	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1220	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	2220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
1230	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	2230	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1240	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	2240	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1250	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	2250	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1260	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	60,000.00	0.00	2260	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1270	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	60,000.00	0.00	2270	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1280	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	2280	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1290	Anticipos a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	2290	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1300	Anticipos a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	2300	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1310	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	2310	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1320	INVENTARIOS	0.00	0.00	2320	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1330	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	2330	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1340	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	2340	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1350	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	2350	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1360	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	2360	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1370	Bienes en tránsito	0.00	0.00	2370	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1380	ALMACENES	0.00	0.00	2380	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1390	Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	2390	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1400	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	2400	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1410	Estimaciones para cuentas inventariables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	2410	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1420	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	2420	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1430	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	2430	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1440	Valores en garantía	0.00	0.00	2440	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1450	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	2450	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1460	Bienes derivados de embargos, descuentos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	2460	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1470	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	2470	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1480	ACTIVOS NO CIRCULANTE	4,787,708.64	7,578,998.74	2480	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1490	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2490	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1500	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	2500	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1510	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	2510	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1520	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	2520	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1530	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2530	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1540	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	2540	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1550	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	2550	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1560	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	2560	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1570	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	2570	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1580	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	2580	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1590	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	99,586,033.95	91,839,512.80	2590	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1600	Terrenos	764,464.40	764,464.40	2600	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1610	Viviendas	0.00	0.00	2610	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1620	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	2620	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1630	Infraestructura	0.00	0.00	2630	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1640	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	46,172,571.49	46,172,571.49	2640	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1650	Construcciones en proceso en bienes propios	52,428,998.06	44,902,476.91	2650	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1660	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	2660	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1670	BIENES MUEBLES	2,884,769.35	2,582,651.00	2670	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1680	Mobiliario y equipo de administración	698,093.11	658,366.75	2680	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1690	Equipo de oficina y equipo de recreativo	86,635.60	86,635.60	2690	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1700	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	92,809.97	92,809.97	2700	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1710	Vehículos y equipo de transporte	894,348.00	894,348.00	2710	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1720	Equipo de defensa y seguridad	29,959.70	29,959.70	2720	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1730	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	2730	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1740	Mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00	2740	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1750	Equipo de oficina y equipo de recreativo	0.00	0.00	2750	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1760	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	2760	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1770	Vehículos y equipo de transporte	0.00	0.00	2770	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1780	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	2780	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1790	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	2790	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1800	ACTIVOS CIRCULANTES	4,787,708.64	7,578,998.74	2800	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1810	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2810	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1820	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	2820	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1830	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	2830	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1840	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	2840	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1850	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	2850	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1860	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	2860	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1870	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	2870	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1880	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	2880	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1890	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	2890	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1900	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	2900	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1910	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	99,586,033.95	91,839,512.80	2910	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1920	Terrenos	764,464.40	764,464.40	2920	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1930	Viviendas	0.00	0.00	2930	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1940	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	2940	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1950	Infraestructura	0.00	0.00	2950	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1960	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	46,172,571.49	46,172,571.49	2960	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1970	Construcciones en proceso en bienes propios	52,428,998.06	44,902,476.91	2970	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1980	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	2980	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
1990	BIENES MUEBLES	2,884,769.35	2,582,651.00	2990	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2000	Mobiliario y equipo de administración	698,093.11	658,366.75	3000	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2010	Equipo de oficina y equipo de recreativo	86,635.60	86,635.60	3010	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2020	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	92,809.97	92,809.97	3020	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2030	Vehículos y equipo de transporte	894,348.00	894,348.00	3030	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2040	Equipo de defensa y seguridad	29,959.70	29,959.70	3040	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2050	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	3050	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2060	ACTIVOS CIRCULANTES	4,787,708.64	7,578,998.74	3060	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2070	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	3070	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2080	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	3080	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2090	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	3090	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2100	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	3100	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2110	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	3110	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2120	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	3120	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2130	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	3130	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2140	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	3140	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2150	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	3150	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2160	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	3160	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2170	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	99,586,033.95	91,839,512.80	3170	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2180	Terrenos	764,464.40	764,464.40	3180	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2190	Viviendas	0.00	0.00	3190	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2200	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	3200	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2210	Infraestructura	0.00	0.00	3210	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2220	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	46,172,571.49	46,172,571.49	3220	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2230	Construcciones en proceso en bienes propios	52,428,998.06	44,902,476.91	3230	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2240	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	3240	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2250	BIENES MUEBLES	2,884,769.35	2,582,651.00	3250	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2260	Mobiliario y equipo de administración	698,093.11	658,366.75	3260	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2270	Equipo de oficina y equipo de recreativo	86,635.60	86,635.60	3270	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2280	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	92,809.97	92,809.97	3280	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2290	Vehículos y equipo de transporte	894,348.00	894,348.00	3290	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2300	Equipo de defensa y seguridad	29,959.70	29,959.70	3300	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2310	OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	3310	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0

