

MUNICIPIO TEHALUTLA DE MONTENEGRO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020

CTA	DESCRIPCIÓN	2020		2019		CTA		DESCRIPCIÓN	2020		2019
		2000	2100	2000	2100	2000	2100				
10000	ACTIVO CIRCULANTE		11,725,978.46	11,640,859.60			20000	PASIVO CIRCULANTE		41,243.66	133,951.34
11000	ACTIVO CIRCULANTE						21000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
11100	Efectivo		13,361.25	25,610.70			21100	Servicios personales por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11120	Banco/ Cartera		11,725,617.21				21110	Proveedores por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11130	Bancos/Dependencias y otros			11,615,248.90			21120	Contraeres 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		41,243.66	0.00
11170	Otros efectos y equivalentes		0.00	0.00			21160	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11180	Derechos a recibir efectivo o equivalentes		0.00	0.00			21170	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11190	Deudas diversas por cobrar a corto plazo		0.00	0.00			21180	Otras cuentas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11200	Deudas diversas por cobrar a corto plazo		0.00	0.00			21190	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo		0.00	0.00			21200	Documentos comerciales por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo		0.00	0.00			21210	Documentos con contravalores por otras públicas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo		0.00	0.00			21290	Otros documentos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
11270	Otros préstamos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		0.00	0.00							
11280	Derechos a recibir Bienes o Servicios		0.00	0.00			21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna		0.00	0.00
11290	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		0.00	0.00			21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa		0.00	0.00
11300	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		0.00	0.00			21400	Títulos y valores de la deuda pública interna		0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		0.00	0.00			21410	Títulos y valores de la deuda pública externa		0.00	0.00
11320	Anticipo a contratistas por otras públicas a corto plazo		0.00	0.00			21420	Títulos y valores de la deuda pública externa		0.00	0.00
11330	Otros derechos y recibir bienes o servicios a corto plazo		0.00	0.00			21430	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11340	INVENTARIOS		0.00	0.00			21500	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00
11400	Inventario de mercancías para venta		0.00	0.00			21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías terminadas		0.00	0.00			21530	Otros pasivos diferidos a corto plazo		0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías en proceso de elaboración		0.00	0.00			21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00	0.00			21610	Fondos en garantía a corto plazo		0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito		0.00	0.00			21620	Fondos en administración a corto plazo		0.00	0.00
11500	ALMACENES		0.00	0.00			21630	Fondos contingentes a corto plazo		0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministros para el consumo		0.00	0.00			21640	Fondos de honorarios, mandatos y contratos analógicos a corto plazo		0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00			21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		0.00	0.00
11610	Estimación por deterioro de inventarios		0.00	0.00			21700	Valores y bienes en garantía a corto plazo		0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios		0.00	0.00			21710	PROVISIONES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00			21720	Provisión para contingencias y pérdidas a corto plazo		0.00	0.00
11910	Valores en garantía		0.00	0.00			21790	Otras provisiones a corto plazo		0.00	0.00
11920	Bienes en garantía [excluye depósitos de fondos]		0.00	0.00			21890	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
11930	Bienes deudores de embargos, descuentos, aseguramientos y datado en pago		0.00	0.00			21910	Ingresos por clasificar		0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros		0.00	0.00			21920	Recaudación por participar		0.00	0.00
							21990	Otros pasivos circulantes		0.00	0.00
20000	ACTIVO NO CIRCULANTE		11,725,978.46	11,640,859.60						41,243.66	133,951.34
21000	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00							
21100	Inversiones a largo plazo		0.00	0.00							
21200	Títulos y valores a largo plazo		0.00	0.00							
21300	Fideicomisos, mandatos y contratos analógicos		0.00	0.00							
21400	Participaciones y aportaciones de capital		0.00	0.00							
21500	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0.00	0.00							
21600	Documentos por cobrar a largo plazo		0.00	0.00							
21700	Deudores diversos a largo plazo		0.00	0.00							
21800	Ingresos por recuperar a largo plazo		0.00	0.00							
21900	Préstamos otorgados a largo plazo		0.00	0.00							
22000	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00	0.00							
22100	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		78,935,405.66	74,354,901.57						0.00	0.00
22200	Términos		74,354,901.57	74,354,901.57						0.00	0.00
22300	Viviendas		764,464.40	764,464.40						0.00	0.00
22400	Edificios no habitacionales		0.00	0.00						0.00	0.00
22500	Infraestructura		0.00	0.00						0.00	0.00
22600	Construcciones en proceso en bienes de dominio público		46,172,572.49	46,172,572.49						0.00	0.00
22700	Construcciones en proceso en bienes propios		31,998,453.79	27,417,865.08						0.00	0.00
22800	Otros bienes inmuebles		0.00	0.00						0.00	0.00
22900	OTROS BIENES INMUEBLES		2,433,345.28	2,290,489.23						0.00	0.00
23000	Bienes muebles		587,243.76	551,127.66						0.00	0.00
23100	Mobiliario y equipo de administración		86,035.60	86,035.60						0.00	0.00
23200	Maquinaria y equipo educacional y recreativo		97,209.97	97,209.97						0.00	0.00
23300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio		894,348.00	894,348.00						0.00	0.00
23400	Vehículos y equipo de transporte		29,959.70	29,959.70						0.00	0.00
23500	Equipo de defensa y seguridad		0.00	0.00						0.00	0.00

**MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
12460	Maquinaría, otros equipos e herramientas	742,398.35	735,572.35	22961	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	22962	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	22963	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
13480	ACTIVOS INTANGIBLES			22964	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
13110	Software	73,113.20	73,113.20	22965	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
13120	Patentes, marcas y derechos	73,113.20	73,113.20	22966	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
13250	Concesiones y franquicias	0.00	0.00				
13540	Licencias	0.00	0.00				
13590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	41,243.66	133,951.34
13600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
13610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00
13620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00
13630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
13650	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	93,126,679.06	88,325,422.71
13660	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (ámbito/desdoblamiento)	4,801,256.35	21,221,514.17
12700	ACTIVOS DIFERIDOS						
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	88,325,422.71	67,103,908.54
12720	Perdidas sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES			32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas temporales	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudoras diversas por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
12850	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES			33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33200	Resultado por ventas de activos no monetarios	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00				
		<b>ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>81,441,944.26</b>		<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>93,126,679.06</b>	<b>88,325,422.71</b>
		<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>93,167,922.72</b>		<b>SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA</b>	<b>93,167,922.72</b>	<b>88,459,374.05</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

SELLO

\_\_\_\_\_  
 LIC. SERGIO VELAZQUEZ PARRIQUET  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



00000002

\_\_\_\_\_  
 LIC. KANIA MIREYA CORTÉS GARCÍA  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

