

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020

CTA	2020	2019	CTA	2020	2019
10000 ACTIVO CIRCULANTE	12,035,428.31	11,640,859.60	20000 PASIVO CIRCULANTE	56,761.34	133,951.34
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	35,208.82	25,610.70	21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11120 Efectivo	12,010,615.49	11,615,248.90	21110 Proveedores por pagar a corto plazo	56,761.34	133,951.34
11130 Bancos/Reserva	0.00	0.00	21120 Contratas por otros públicos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140 Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	21130 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150 Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21140 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160 Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150 Intereses, comisiones y otros costos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11180 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21170 Provisiones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190 Otros efectos y equivalentes	0.00	0.00	21180 Provisiones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	21190 Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210 Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21220 Documentos con contratas por otros públicos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250 Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21230 Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21300 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11290 Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21310 Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11300 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21320 Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11330 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	120,000.00	0.00	21330 Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11310 Arrendo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	120,000.00	0.00	21400 TRIBUTOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11320 Arrendo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21410 Tributos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11330 Arrendo a proveedores por adquisición de bienes muebles a corto plazo	0.00	0.00	21420 Tributos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11340 Arrendo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21500 PASIVOS DERIVADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11350 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
11390 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	21530 Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11420 Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21540 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	21550 Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21560 Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11450 Bienes en trámite	0.00	0.00	21570 Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11500 ALMACENES	0.00	0.00	21580 Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11510 Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21590 Fondos de fideicomiso, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11600 ESTIMACIÓN POR FIDUCIA O DETERMINO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21600 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11620 Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21700 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11620 Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21710 Provisiones para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21720 Provisiones para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11910 Valores en garantía	0.00	0.00	21730 Otros provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11930 Bienes devueltos de embargos, secuestros, aseguramientos y dación 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 Rescaldos por participar	0.00	0.00
			21990 Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	12,155,828.31	11,640,859.60			
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22000 PASIVO NO CIRCULANTE	56,761.34	133,951.34
12110 Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12120 Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22110 Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22120 Contratas por otros públicos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140 Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22130 Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12150 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12210 Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22210 Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220 Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22220 Documentos con contratas por otros públicos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12240 Préstamos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22230 Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12280 Ingresos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22310 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12290 Otros deudores a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22310 Tributos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12300 BIENES INMUEBLES, INFRASITRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	74,889,499.56	74,354,901.97	22330 Tributos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12310 Terrenos	764,664.40	764,664.40	22340 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320 Bienes inmuebles	0.00	0.00	22350 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330 Viviendas	0.00	0.00	22360 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12340 Edificios no habitacionales	46,172,571.49	46,172,571.49	22370 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12360 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	27,952,403.69	27,417,866.08	22380 Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12360 Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	22390 Ingresos cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12360 Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22400 Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12400 BIENES MUEBLES	2,401,809.18	2,390,489.28	22500 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12410 Mobiliario y equipo de administración	562,483.56	551,173.65	22510 Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12420 Mobiliario y equipo de educación y recreativo	86,625.60	86,625.60	22520 Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12430 Equipo e instrumental médico de laboratorio	92,809.97	92,809.97	22530 Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12440 Vehículos y equipo de transporte	894,348.00	894,348.00	22540 Fondos de fideicomiso, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12450 Equipo de defensa y seguridad	29,959.70	29,959.70	22550 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00

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

0000002

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020		2019		CTA	DESCRIPCIÓN	2020		2019	
12460	Maquinaria, otros equipos y herramientas	735,572.35	0.00	735,572.35	0.00	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	3100	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	3120	Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	73,113.20	73,113.20	73,113.20	73,113.20	3200	Reservio de bienes muebles	89,463,428.93	89,463,428.93	89,463,428.93	89,463,428.93
12510	Software	73,113.20	73,113.20	73,113.20	73,113.20	3210	Reservio de bienes inmuebles	1,138,006.72	1,138,006.72	1,138,006.72	1,138,006.72
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	3220	Reservio de otros activos intangibles	67,109,908.54	67,109,908.54	67,109,908.54	67,109,908.54
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	3230	Reservio de otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
12540	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	3240	Reservio de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	3240	Reservio de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12600	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	3240	Reservio de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	3240	Reservio de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	3240	Reservio de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	3240	Reservio de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12640	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	3240	Reservio de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	3240	Reservio de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3240	Reservio de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	3240	Reservio de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	3240	Reservio de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	3240	Reservio de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	3240	Reservio de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	3240	Reservio de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	3240	Reservio de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	3240	Reservio de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	3240	Reservio de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de tenedores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	3240	Reservio de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	3240	Reservio de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	3240	Reservio de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	3240	Reservio de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	3240	Reservio de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12910	Bienes en posesión	0.00	0.00	0.00	0.00	3240	Reservio de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	3240	Reservio de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	3240	Reservio de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
		ACTIVOS NO CIRCULANTES	77,364,361.96	76,518,514.46							
		TOTAL DEL ACTIVO	89,520,190.27	88,459,374.05							
		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	89,520,190.27	88,459,374.05							

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

LIC. SERGIO VELAZQUEZ ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA MIREYA CORTES GARCIA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO

