

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CTA.	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
10000 ACTIVO				20000 PASIVO			
11000 ACTIVO CIRCULANTE				21000 PASIVO CIRCULANTE			
11100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES				21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
11110 Efectivo	6,782,086.27	7,578,998.74	14,724.81	21110 Servicios personales por pagar a corto plazo	445,477.92	901,501.58	0.00
11120 Bancos/tesorería	12,168.36			21120 Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11130 Bancos/Dependencias y otros	6,769,917.91	7,564,273.93	21120	21130 Contratas por obras públicas por pagar a corto plazo	443,631.54	765,003.34	0.00
11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	21140 Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11150 Fondos con afectación específica	0.00	0.00	0.00	21150 Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	0.00	21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11190 Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	0.00	21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	1,946.38	136,498.24	0.00
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	21180 Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11210 Inversiones financieras a corto plazo				21190 Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21200 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21210 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11240 Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21220 Documentos con contratas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11250 Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21230 Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11260 Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21300 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21310 Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	21330 Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21400 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21410 Títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00
11340 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21420 Títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00
11390 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11400 INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	21510 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11410 Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	0.00	21520 Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11420 Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	0.00	21590 Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	0.00	21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	21610 Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11450 Bienes en tránsito	0.00	0.00	0.00	21620 Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11500 ALMACENES	0.00	0.00	0.00	21630 Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11510 Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	0.00	21640 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11600 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	21650 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11610 Estimaciones para cuentas incoobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	21660 Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11620 Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	0.00	21700 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	21710 Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11910 Valores en garantía	0.00	0.00	0.00	21720 Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11920 Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	21790 Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00	0.00
11930 Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	0.00	21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
11940 Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	0.00	21910 Ingresos por clasificar	0.00	0.00	0.00
				21920 Recaudación por participar	0.00	0.00	0.00
				21990 Otros pasivos circulantes	0.00	0.00	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	6,782,086.27	7,578,998.74					
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00					
12110 Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22000 PASIVO NO CIRCULANTE	445,477.92	901,501.58	0.00
12120 Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	22110 Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12140 Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	0.00	22120 Contratas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
12210 Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22210 Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12220 Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22220 Documentos con contratas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12240 Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22290 Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12290 Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22310 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
12300 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	22310 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12310 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	93,813,330.90	91,839,512.80	22330	22330 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12320 Terrenos	764,464.40	764,464.40	22340	22350 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12330 Viviendas	0.00	0.00	22350	22350 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12340 Edificios no habitacionales	0.00	0.00	22400	22400 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12350 Infraestructura	46,172,571.49	46,172,571.49	22410	22410 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00
12360 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	46,876,295.01	44,902,476.91	22420	22420 Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00
12360 Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00					

00000001

10

CTA		DESCRIPCIÓN		2021		2020		CTA		DESCRIPCIÓN		2021		2020	
12390	Otros bienes inmuebles														
12400	BIENES MUEBLES														
12410	Mobiliario y equipo de administración	2,610,255.00	0.00	2,582,651.00	0.00	22500	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO								
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	680,866.75		658,366.75		22510	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO								
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	86,635.60		86,635.60		22520	Fondos en garantía a largo plazo	0.00				0.00			
12440	Vehículos y equipo de transporte	92,809.97		92,809.97		22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00				0.00			
12450	Equipo de defensa y seguridad	394,346.00		894,348.00		22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00				0.00			
12460	Maquinaria, otros equipos y menajearías	29,959.70		29,959.70		22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00				0.00			
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	825,634.98		820,300.98		22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00				0.00			
12480	Activos biológicos	0.00		0.00		22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO								
12500	ACTIVOS INTANGIBLES					0.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00						
12510	Software	87,012.21		87,012.21		22620	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00				0.00			
12520	Patentes, marcas y derechos	87,012.21		87,012.21		22630	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00				0.00			
12530	Concesiones y franquicias	0.00		0.00		22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00				0.00			
12540	Licencias	0.00		0.00											
12590	Otros activos intangibles	0.00		0.00		0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO							
12600	DEPRECIACIÓN, DETRIMENTO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES					0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO							
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00		0.00		0.00	31100	Aportaciones	0.00			0.00			
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00		0.00		0.00	31200	Donaciones de capital	0.00			0.00			
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00		0.00		0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00			0.00			
12640	Detrimento acumulado de activos biológicos	0.00		0.00		0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO							
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00		0.00		0.00	32100	Resultado del ejercicio (ahorro/deshorro)	1,660,533.29			101,186,673.17			
12700	ACTIVOS DIFERIDOS					0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	101,186,673.17			88,325,422.71			
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00		0.00		0.00	32300	REVALUOS							
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00		0.00		0.00	32310	Revaluo de bienes inmuebles	0.00			0.00			
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00		0.00		0.00	32320	Revaluo de bienes muebles	0.00			0.00			
12740	Anticipos a largo plazo	0.00		0.00		0.00	32330	Revaluo de bienes intangibles	0.00			0.00			
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00		0.00		0.00	32390	Otros revaluos	0.00			0.00			
12790	Otros activos diferidos	0.00		0.00		0.00	32400	RESERVAS							
12800	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETRIMENTO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES					0.00	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		0.00	32420	Reservas territoriales	0.00			0.00			
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00		0.00		0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00			0.00			
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00		0.00		0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00			0.00			
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00		0.00		0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00						
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00		0.00		0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00			0.00			
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES					0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00			0.00			
12910	Bienes en concesión	0.00		0.00		0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00			0.00			
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00		0.00		0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00			0.00			
12930	Bienes en comodato	0.00		0.00		0.00									
ACTIVOS NO CIRCULANTES		96,510,598.11		94,509,176.01			SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		102,847,206.46			101,186,673.17			
TOTAL DEL ACTIVO		103,292,684.38		102,088,174.75											

00002

ANA MIREYA CORTES GARCIA

