

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

| CTA. | DESCRIPCIÓN | 2020 | 2019 | CTA | DESCRIPCIÓN | 2020 | 2019 |
|-------|--|---------------|------|-------|--|-----------|------|
| 10000 | ACTIVO | | | 20000 | PASIVO | | |
| 11000 | ACTIVO CIRCULANTE | 13,483,013.94 | | 21100 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 39,475.12 | |
| 11100 | Efectivo | 99,345.29 | | 21100 | Servicios personales por pagar a corto plazo | 0.00 | |
| 11120 | Bancos/Reserva | 13,383,668.65 | | 21120 | Proveedores por pagar a corto plazo | 0.00 | |
| 11130 | Bancos/Depositos y otros | 0.00 | | 21130 | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 0.00 | |
| 11140 | Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 0.00 | | 21140 | Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo | 0.00 | |
| 11150 | Fondos con afectación específica | 0.00 | | 21150 | Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo | 0.00 | |
| 11160 | Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración | 0.00 | | 21160 | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo | 0.00 | |
| 11180 | Otros efectivos y equivalentes | 0.00 | | 21170 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo | 0.00 | |
| 11200 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00 | | 21180 | Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo | 39,475.12 | |
| 11210 | Inversiones financieras a corto plazo | 0.00 | | 21190 | Otras cuentas por pagar a corto plazo | 0.00 | |
| 11220 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 0.00 | | 21200 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | |
| 11240 | Ingresos diversos por cobrar a corto plazo | 0.00 | | 21210 | Documentos comerciales por pagar a corto plazo | 0.00 | |
| 11250 | Deudores por recuperar a corto plazo | 0.00 | | 21220 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo | 0.00 | |
| 11260 | Préstamos otorgados a corto plazo | 0.00 | | 21290 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | |
| 11290 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo | 0.00 | | 21310 | Porción a corto plazo de la deuda pública externa | 0.00 | |
| 11300 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0.00 | | 21320 | Porción a corto plazo de la deuda pública interna | 0.00 | |
| 11310 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 0.00 | | 21330 | Porción a corto plazo de la deuda pública externa | 0.00 | |
| 11330 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo | 0.00 | | 21400 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | |
| 11340 | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes muebles y muebles a corto plazo | 0.00 | | 21410 | Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo | 0.00 | |
| 11390 | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo | 0.00 | | 21420 | Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo | 0.00 | |
| 11400 | INVENTARIOS | 0.00 | | 21500 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | |
| 11410 | Inventario de mercancías para venta | 0.00 | | 21510 | Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | |
| 11420 | Inventario de mercancías terminadas | 0.00 | | 21520 | Intereses cobrados por adelantado a corto plazo | 0.00 | |
| 11440 | Inventario de mercancías en proceso de elaboración | 0.00 | | 21590 | Otros pasivos diferidos a corto plazo | 0.00 | |
| 11450 | Bienes en trámite | 0.00 | | 21600 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00 | |
| 11500 | ALMACENES | 0.00 | | 21610 | Fondos en garantía a corto plazo | 0.00 | |
| 11510 | Almacén de materiales y suministros para el consumo | 0.00 | | 21620 | Fondos en administración a corto plazo | 0.00 | |
| 11520 | ESTIMACIÓN POR FÉRMIDA O DETERMINO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | | 21640 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo | 0.00 | |
| 11620 | Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | | 21650 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo | 0.00 | |
| 11800 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | | 21700 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0.00 | |
| 11910 | Valores en garantía | 0.00 | | 21710 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | |
| 11920 | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | | 21720 | Provisión para demandas y juicios a corto plazo | 0.00 | |
| 11930 | Bienes deudores de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago | 0.00 | | 21790 | Otras provisiones a corto plazo | 0.00 | |
| 11940 | Adquisición con fondos de terceros | 0.00 | | 21900 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00 | |
| 12000 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 13,483,013.94 | | 21910 | Ingresos por clasificar | 0.00 | |
| 12100 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | | 21990 | Resaudación por participar | 0.00 | |
| 12120 | Títulos y valores a largo plazo | 0.00 | | 22000 | PASIVO NO CIRCULANTE | 39,475.12 | |
| 12130 | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos | 0.00 | | 22100 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | |
| 12140 | Participaciones y aportaciones de capital | 0.00 | | 22110 | Proveedores por pagar a largo plazo | 0.00 | |
| 12200 | ARCHIVOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | | 22120 | Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo | 0.00 | |
| 12210 | Documentos por cobrar a largo plazo | 0.00 | | 22200 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | |
| 12220 | Deudores diversos a largo plazo | 0.00 | | 22210 | Documentos comerciales por pagar a largo plazo | 0.00 | |
| 12230 | Ingresos por recuperar a largo plazo | 0.00 | | 22220 | Documentos con contratistas por pagar a largo plazo | 0.00 | |
| 12240 | Préstamos otorgados a largo plazo | 0.00 | | 22290 | Otros documentos por pagar a largo plazo | 0.00 | |
| 12290 | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo | 0.00 | | 22310 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | |
| 12300 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 81,429,565.03 | | 22320 | Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo | 0.00 | |
| 12310 | Terrenos | 764,464.40 | | 22330 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo | 0.00 | |
| 12320 | Viviendas | 0.00 | | 22340 | Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo | 0.00 | |
| 12330 | Edificios no habitacionales | 0.00 | | 22350 | Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo | 0.00 | |
| 12340 | Infraestructura | 46,177,571.49 | | 22400 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | |
| 12350 | Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 34,492,529.14 | | 22410 | Créditos diferidos a largo plazo | 0.00 | |
| 12360 | Construcciones en proceso en bienes propios | 0.00 | | 22420 | Intereses cobrados por adelantado a largo plazo | 0.00 | |
| 12390 | Otros bienes inmuebles | 0.00 | | 22490 | Otros pasivos diferidos a largo plazo | 0.00 | |
| 12400 | BIENES MUEBLES | 2,443,146.28 | | 22900 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00 | |
| 12410 | Mobiliario y equipo de administración | 587,243.76 | | 22910 | Fondos en garantía a largo plazo | 0.00 | |
| 12420 | Mobiliario y equipo educativo y recreativo | 86,635.60 | | 22920 | Fondos en administración a largo plazo | 0.00 | |
| 12430 | Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 92,809.97 | | 22930 | Fondos contingentes a largo plazo | 0.00 | |
| 12440 | Vehículos y equipo de transporte | 894,348.00 | | 22940 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo | 0.00 | |
| 12450 | Equipo de defensa y seguridad | 29,959.70 | | 22950 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo | 0.00 | |

