

MUNICIPIO TECHALUTA DE MONTENEGRO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	Efectivo	12,141,982.72	11,640,959.60	21100	Cuentas por pagar a corto plazo	11,429.89	133,951.34
11120	Banco/tesorería	25,024.41	25,610.70	21110	Servicio personal por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11130	Banco/Depositos y otros	12,122,968.31	11,615,248.90	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	133,951.34
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros deudores y equivalentes	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	11,429.89	0.00
22010	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21300	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
22020	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21310	Otros clientes por pagar a corto plazo	0.00	0.00
22030	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	22000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
22040	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	22010	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
22050	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	22020	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
22060	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	22030	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
22070	Otros deudores a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	22040	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
22080	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	120,000.00	0.00	22050	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
22090	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	22060	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
22100	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes muebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	22070	Provisión para contingencias y juicios a corto plazo	0.00	0.00
22110	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	22080	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
22120	Anticipo a proveedores por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	22090	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
22130	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	22100	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
22140	Otros deudores a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	22110	Fondos de fiduciarios, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
22150	INVENTARIOS	0.00	0.00	22120	Fondos de fiduciarios, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
22160	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	22130	Fondos de fiduciarios, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
22170	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	22140	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
22180	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	22150	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
22190	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	22160	Provisión para contingencias y juicios a corto plazo	0.00	0.00
22200	Bienes en trámite	0.00	0.00	22170	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
22210	ALMACENES	0.00	0.00	22180	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
22220	Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	22190	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
22230	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	22200	Reservación por participar	0.00	0.00
22240	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	22210	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
22250	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	22220	PASIVO NO CIRCULANTE	17,429.89	133,951.34
22260	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	22230	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22270	Valores en garantía	0.00	0.00	22240	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22280	Bienes en garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	22250	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22290	Bienes devaluados de depósitos, depósitos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	22260	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
22300	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	22270	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22310	ACTIVOS CIRCULANTES	12,267,982.72	11,640,959.60	22280	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22320	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22330	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22300	DELIDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
22340	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
22350	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
22360	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22370	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22380	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
22390	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22360	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
22400	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22370	Creditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
22410	Otros deudores a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22380	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
22420	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	75,281,245.72	74,354,902.97	22390	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
22430	Terrenos	764,464.40	764,464.40	22400	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
22440	Viviendas	0.00	0.00	22410	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
22450	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	22420	Fondos de fiduciarios, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
22460	Infraestructura	46,172,571.49	46,172,571.49	22430	Fondos de fiduciarios, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
22470	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	28,324,209.83	27,417,866.08	22440	Fondos de fiduciarios, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
22480	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	22450	Fondos de fiduciarios, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
22490	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22460	Fondos de fiduciarios, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
22500	BIENES MUEBLES	2,401,809.18	2,390,499.28	22470	Fondos de fiduciarios, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
22510	Mobiliario y equipo de administración	562,483.56	551,173.66	22480	Fondos de fiduciarios, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
22520	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	86,635.60	86,635.60	22490	Fondos de fiduciarios, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
22530	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	92,809.97	92,809.97	22500	Fondos de fiduciarios, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
22540	Vehículos y equipo de transporte	694,348.00	694,348.00	22510	Fondos de fiduciarios, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
22550	Equipo de oficina y seguridad	23,595.70	23,595.70	22520	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00

1000001

