

**MUNICIPIO EL SALTO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020**

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
<b>10000</b>	<b>ACTIVO</b>			<b>20000</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>11000</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>21000</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>11100</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>26,975,070.91</b>	<b>20,924,341.62</b>	<b>21100</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>56,069,090.78</b>	<b>20,751,860.42</b>
11110	Efectivo	-7,648,976.66	0.00	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	-3,272,633.14	2,449,453.11
11120	Bancos/Tesorería	34,624,047.57	20,924,341.62	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	55,953,546.23	10,892,143.96
11130	Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	216.83	0.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150	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	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	2,768,424.31	6,024,604.96
<b>11200</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>24,882,487.07</b>	<b>272,563.75</b>	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	21,901,252.96	0.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	619,536.55	1,385,658.39
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	<b>21200</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	2,355,582.96	15,000.00	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	625,651.15	257,563.75	<b>21300</b>	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>4,089,150.12</b>	<b>23,840,148.72</b>
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	4,089,150.12	23,840,148.72
<b>11300</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>5,116,694.02</b>	<b>4,233,227.72</b>	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	338,943.91	31,795.60	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	3,672,674.02	3,096,356.03	<b>21400</b>	<b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	1,105,076.09	1,105,076.09	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	<b>21500</b>	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11400</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	<b>21600</b>	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	<b>23,496.15</b>	<b>23,496.15</b>
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	23,496.15	23,496.15
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
<b>11500</b>	<b>ALMACENES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
<b>11600</b>	<b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	<b>21700</b>	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>11900</b>	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	<b>21900</b>	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
	<b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>56,974,252.00</b>	<b>25,430,133.09</b>	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
<b>12000</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>60,181,737.05</b>	<b>44,615,505.29</b>
<b>12100</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>30,519.60</b>	<b>30,519.60</b>	<b>22000</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
12110	Inversiones a largo plazo	30,519.60	30,519.60	<b>22100</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>21,089,540.84</b>	<b>21,089,540.84</b>
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	14,210,474.07	14,210,474.07
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	6,879,066.77	6,879,066.77
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	<b>22200</b>	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>38,190,195.98</b>	<b>38,190,195.98</b>
<b>12200</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	38,190,195.98	38,190,195.98
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	<b>22300</b>	<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>88,449,666.12</b>	<b>88,449,666.12</b>
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
<b>12300</b>	<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>845,364,981.42</b>	<b>773,319,978.28</b>	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	88,449,666.12	88,449,666.12
12310	Terrenos	52,769,500.00	52,769,500.00	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	1,231,937.49	1,231,937.49	<b>22400</b>	<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
12340	Infraestructura	722,792,289.51	719,318,540.79	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	68,571,254.42	0.00	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00				

