

TUMBALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2020
(P E S O S)

ESFC
FECHA 30 / 10 / 2020
HOJA 1 DE 4

ACTIVO	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	25,891,762.11	1,939,131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,891,762.11
EFFECTIVO	253,924.50	142,191.79	0.00	0.00	0.00	0.00	253,924.50
BANCOS / TESORERÍA	25,637,837.61	1,796,939.21	0.00	0.00	0.00	0.00	25,637,837.61
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	317,174,755.82	312,452,320.08	0.00	0.00	0.00	0.00	317,174,755.82
INVERSIONES A CORTO PLAZO (DE 3 HASTA 12 MESES)	23,183,657.87	23,183,657.87	0.00	0.00	0.00	0.00	23,183,657.87
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	293,801,791.97	289,185,734.45	0.00	0.00	0.00	0.00	293,801,791.97
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	89,305.98	82,927.76	0.00	0.00	0.00	0.00	89,305.98
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	32,528,683.31	9,429,883.57	0.00	0.00	0.00	0.00	32,528,683.31
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	32,448,683.31	9,429,883.57	0.00	0.00	0.00	0.00	32,448,683.31
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	375,595,201.24	323,821,334.65	0.00	0.00	0.00	0.00	375,595,201.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	165,025,717.76	136,499,864.71	0.00	0.00	0.00	0.00	165,025,717.76
TERRENOS	5,020,000.00	5,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,020,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	53,325.52	53,325.52	0.00	0.00	0.00	0.00	53,325.52
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	154,496,196.34	125,970,343.29	0.00	0.00	0.00	0.00	154,496,196.34
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	156,195.90	156,195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	156,195.90
OTROS BIENES INMUEBLES	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

YEDITH SULEYMA GARCIA

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

PEÑATE
SINDICO

PRESIDENTE

TUMBALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2020
(P E S O S)

ESFC
FECHA 30 / 10 / 2020
HOJA 2 DE 4

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
BIENES MUEBLES	10,551,554.44	10,467,309.76	0.00	0.00	0.00	0.00	10,551,554.44
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,947,527.32	2,884,388.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,947,527.32
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	79,048.17	79,048.17	0.00	0.00	0.00	0.00	79,048.17
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,995.54	2,995.54	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.54
VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE	6,277,291.21	6,277,291.21	0.00	0.00	0.00	0.00	6,277,291.21
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	139,318.82	139,318.82	0.00	0.00	0.00	0.00	139,318.82
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,105,358.38	1,084,252.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,358.38
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
ACTIVOS INTANGIBLES	76,663.94	76,663.94	0.00	0.00	0.00	0.00	76,663.94
SOFTWARE	76,663.94	76,663.94	0.00	0.00	0.00	0.00	76,663.94
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-7,624,344.15	-7,624,344.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,624,344.15
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-705,884.51	-705,884.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-705,884.51
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-6,918,459.64	-6,918,459.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,918,459.64
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	469,800.00	469,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,800.00
BIENES EN COMODATO	469,800.00	469,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,800.00
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	168,499,391.99	139,889,294.26	0.00	0.00	0.00	0.00	168,499,391.99
TOTAL DE ACTIVO	544,094,593.23	463,710,628.91	0.00	0.00	0.00	0.00	544,094,593.23
PASIVO							
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>							
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,487,177.95	3,959,944.39	0.00	0.00	0.00	0.00	4,487,177.95
CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	635,318.88	635,318.88	0.00	0.00	0.00	0.00	635,318.88

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

YEDITH SULEYMA GARCIA
 PEÑATE
 SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

PRESIDENTE

TUMBALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2020
(P E S O S)

ESFC
FECHA 30 / 10 / 2020
HOJA 3 DE 4

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,154,357.81	627,124.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154,357.81
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,697,501.26	2,697,501.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697,501.26
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	60,802,801.37	60,797,660.05	0.00	0.00	0.00	0.00	60,802,801.37
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	60,802,801.37	60,797,660.05	0.00	0.00	0.00	0.00	60,802,801.37
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14,181,127.02	14,181,127.02	0.00	0.00	0.00	0.00	14,181,127.02
INGRESOS POR CLASIFICAR	7,765,133.37	7,765,133.37	0.00	0.00	0.00	0.00	7,765,133.37
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	6,415,993.65	6,415,993.65	0.00	0.00	0.00	0.00	6,415,993.65
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	79,471,106.34	78,938,731.46	0.00	0.00	0.00	0.00	79,471,106.34
TOTAL DE PASIVO	79,471,106.34	78,938,731.46	0.00	0.00	0.00	0.00	79,471,106.34
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>							
RESULTADO DE EJERCICIO	80,497,013.44	-318,773.31	0.00	0.00	0.00	0.00	80,497,013.44
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	80,497,013.44	-318,773.31	0.00	0.00	0.00	0.00	80,497,013.44
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	384,771,897.45	385,090,670.76	0.00	0.00	0.00	0.00	384,771,897.45
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	384,771,897.45	385,090,670.76	0.00	0.00	0.00	0.00	384,771,897.45
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-645,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-645,424.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-645,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-645,424.00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERA	464,623,486.89	384,771,897.45	0.00	0.00	0.00	0.00	464,623,486.89
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	464,623,486.89	384,771,897.45	0.00	0.00	0.00	0.00	464,623,486.89
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	544,094,593.23	463,710,628.91	0.00	0.00	0.00	0.00	544,094,593.23

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

YEDITH SULEYMA GARCIA
 PEÑATE
 SINDICO

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

PRESIDENTE

TUMBALÁ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2020
(P E S O S)

ESFC
FECHA 30 / 10 / 2020
HOJA 4 DE 4

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

HILDA LOPEZ PEREZ

YEDITH SULEYMA GARCIA

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

PEÑATE
SINDICO

PRESIDENTE