

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

ESFC
FECHA 20 / 04 / 2021
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	3,624,903.54	1,939,131.00	28,929.94	1,116.85	0.00	0.00	3,653,833.48
EFFECTIVO	142,191.79	142,191.79	0.00	0.00	0.00	0.00	142,191.79
BANCOS / TESORERÍA	3,482,711.75	1,796,939.21	28,929.94	1,116.85	0.00	0.00	3,511,641.69
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	312,556,640.96	312,452,320.08	1,320,460.55	1,320,460.55	0.00	0.00	313,877,101.51
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	289,290,055.33	289,185,734.45	1,292,534.71	1,292,534.71	0.00	0.00	290,582,590.04
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	82,927.76	82,927.76	27,925.84	27,925.84	0.00	0.00	110,853.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,467,675.53	9,429,883.57	0.00	0.00	0.00	0.00	9,467,675.53
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	9,467,675.53	9,429,883.57	0.00	0.00	0.00	0.00	9,467,675.53
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	325,649,220.03	323,821,334.65	1,349,390.49	1,321,577.40	0.00	0.00	326,998,610.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	136,873,315.85	136,499,864.71	0.00	0.00	0.00	0.00	136,873,315.85
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	126,343,794.43	125,970,343.29	0.00	0.00	0.00	0.00	126,343,794.43
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
BIENES MUEBLES	10,591,637.65	10,467,309.76	39,854.56	12,274.40	0.00	0.00	10,631,492.21
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,987,610.53	2,884,388.10	39,854.56	12,274.40	0.00	0.00	3,027,465.09

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 20 / 04 / 2021
HOJA 2 DE 4

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
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	-9,708,954.46	-7,624,344.15	-21,451.89	-10,028.88	0.00	0.00	-9,730,406.35
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-882,544.25	-705,884.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-882,544.25
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-8,826,410.21	-6,918,459.64	-21,451.89	-10,028.88	0.00	0.00	-8,847,862.10
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	138,302,462.98	139,889,294.26	18,402.67	2,245.52	0.00	0.00	138,320,865.65
TOTAL DE ACTIVO	463,951,683.01	463,710,628.91	1,367,793.16	1,323,822.92	0.00	0.00	465,319,476.17
PASIVO							
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>							
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,959,944.39	3,959,944.39	214,522.08	214,522.08	0.00	0.00	4,174,466.47
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	16,500.30	16,500.30	0.00	0.00	16,500.30
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

PORFIRIO RAMOS TORRES

TESORERO

PEÑATE
SINDICO

PRESIDENTE

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

ESFC
FECHA 20 / 04 / 2021
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	627,124.25	627,124.25	198,001.78	198,001.78	0.00	0.00	825,126.03
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
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.30	0.00	39,797.02	39,797.02	0.00	0.00	39,797.32
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	39,797.02	39,797.02	0.00	0.00	39,797.02
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	60,835,452.00	60,797,660.05	0.00	0.00	0.00	0.00	60,835,452.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	60,835,452.00	60,797,660.05	0.00	0.00	0.00	0.00	60,835,452.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	14,181,127.02	14,181,127.02	11.63	11.63	0.00	0.00	14,181,138.65
INGRESOS POR CLASIFICAR	7,765,133.37	7,765,133.37	11.63	11.63	0.00	0.00	7,765,145.00
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	78,976,523.71	78,938,731.46	254,330.73	254,330.73	0.00	0.00	79,230,854.44
TOTAL DE PASIVO	78,976,523.71	78,938,731.46	254,330.73	254,330.73	0.00	0.00	79,230,854.44
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>							
RESULTADO DE EJERCICIO	848,685.85	-318,773.31	0.00	0.00	0.00	0.00	848,685.85
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	848,685.85	-318,773.31	0.00	0.00	0.00	0.00	848,685.85
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	384,975,159.30	384,771,897.45	0.00	0.00	0.00	0.00	384,975,159.30

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 20 / 04 / 2021
HOJA 4 DE 4

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	384,975,159.30	384,771,897.45	0.00	0.00	0.00	0.00	384,975,159.30
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	463,951,683.01	463,710,628.91	254,330.73	254,330.73	0.00	0.00	464,206,013.74

*“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