



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2021

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 11/may/2021
 hora de Impresión 07:52 a.m.

	<u>2021</u>			<u>2021</u>	
ACTIVO			Total del Activo	\$637,175,140.19	\$628,360,305.32
ACTIVO CIRCULANTE	\$51,109,800.91	\$49,302,567.70	PASIVO		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$17,306,145.90</i>	<i>\$11,698,100.33</i>	PASIVO CIRCULANTE	\$43,109,700.79	\$54,439,099.61
EFFECTIVO	\$768,670.89		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$43,460,795.45</i>	<i>\$54,439,099.61</i>
BANCOS/TESORERÍA	\$5,793,917.52		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$1,348,496.21	-\$193,016.90
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$6,447,303.25		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,833,332.50	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$3,553,727.27		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$929,539.32	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$33,430,244.75</i>	<i>\$37,231,057.11</i>	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,677,124.08	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,864,923.66		INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$1,781.36	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,026,235.60		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,881,270.37	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$539,085.49		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,486,244.03	
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$373,410.26</i>	<i>\$373,410.26</i>	<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>-\$351,094.66</i>	<i>\$0.00</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IN ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$180,896.98		<i>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA</i>	<i>-\$351,094.66</i>	
	\$24,000.00		Total de Pasivos Circulantes	\$43,109,700.79	\$54,439,099.61
	\$168,513.28		PASIVO NO CIRCULANTE	\$25,838,852.73	\$30,838,852.74
Total de Activos Circulantes	\$51,109,800.91	\$49,302,567.70	<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	<i>\$25,838,852.73</i>	<i>\$30,838,852.74</i>
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$586,065,339.28	\$579,057,737.62	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$10,838,852.74	
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i>	<i>\$580,405,634.36</i>	<i>\$576,105,161.75</i>	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$14,999,999.99	
TERRENOS	\$96,378,359.01		Total de Pasivos No Circulantes	\$25,838,852.73	\$30,838,852.74
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$48,934,070.95		Total del Pasivo	\$68,948,553.52	\$85,277,952.35
INFRAESTRUCTURA	\$863,334.14		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$406,632,563.89		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-\$32,283.11	-\$32,283.11
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$27,597,306.37		<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	<i>-\$32,283.11</i>	
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$111,234,024.28</i>	<i>\$110,198,685.71</i>	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$491,682,330.77	\$319,357,130.16
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,976,465.39		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$172,248,819.85</i>	<i>\$65,829,243.50</i>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,283,442.01		<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$329,129,127.68</i>	<i>\$263,223,503.42</i>
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,263,071.35		<i>REVALÚOS</i>	<i>-\$9,695,616.76</i>	<i>-\$9,695,616.76</i>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$68,664,307.53		REVALÚO DE BIENES MUEBLES	-\$9,695,616.76	-\$9,695,616.76
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$3,037,822.90		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$20,008,915.10		Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$568,226,586.68	\$543,082,352.97
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	<i>\$5,126,375.93</i>	<i>\$482,199.93</i>	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$637,175,140.20	\$628,360,305.32
SOFTWARE	\$291,282.81				
LICENCIAS	\$4,835,093.12				
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	<i>-\$110,773,939.09</i>	<i>-\$107,801,553.57</i>			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$10,346,885.76				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$100,427,053.33				
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$73,243.80</i>	<i>\$73,243.80</i>			
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ANTECIPADO	\$73,243.80				
Total de Activos No Circulantes	\$586,065,339.28	\$579,057,737.62			



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2021

Fecha y hora de Impresión | 11/may/2021
07:52 a.m.

2021

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

