



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2020

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 15/ene/2021
 hora de Impresión 01:45 p.m.

2020			2020		
ACTIVO			Total de Activos No Circulantes	\$532,921,320.02	\$500,578,596.23
ACTIVO CIRCULANTE	\$71,983,811.46	\$38,413,917.32	Total del Activo PASIVO	\$604,905,131.48	\$538,992,513.55
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$17,351,852.15	\$16,397,947.15	PASIVO CIRCULANTE	\$45,426,066.16	\$26,751,146.35
EFFECTIVO	\$403,681.01		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$45,426,066.16	\$26,751,146.35
BANCOS/TESORERÍA	\$3,520,523.53		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$1,501,628.81	
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$10,730,275.94		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,704,140.15	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$2,168,270.99		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$26,081.32	
	\$529,100.68		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,664,281.98	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$47,085,049.31	\$21,811,785.22	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P	\$1,781.36	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$20,670,257.81		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$35,628,045.57	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$9,610,670.11		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,903,364.59	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$16,804,121.39		Total de Pasivos Circulantes	\$45,426,066.16	\$26,751,146.35
	\$529,100.68		PASIVO NO CIRCULANTE	\$16,192,958.40	\$39,755,275.38
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	\$7,546,910.00	\$204,184.95	<i>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</i>	\$16,192,958.40	\$39,755,275.38
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$633,799.98		TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$11,192,958.40	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IN	\$24,000.00		PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	\$5,000,000.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$6,889,110.02		Total de Pasivos No Circulantes	\$16,192,958.40	\$39,755,275.38
Total de Activos Circulantes	\$71,983,811.46	\$38,413,917.32	Total del Pasivo HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$61,619,024.56	\$66,506,421.73
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$532,921,320.02	\$500,578,596.23	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-\$32,283.11	-\$32,283.11
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN I</i>	\$527,839,736.26	\$496,442,505.52	<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	-\$32,283.11	-\$32,283.11
TERRENOS	\$96,378,359.01		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$466,741,851.01	\$248,823,629.03
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$48,934,070.95		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$213,213,569.35	\$147,180,966.90
INFRAESTRUCTURA	\$863,334.14		<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$263,223,898.42	\$258,519,245.79
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$357,185,373.62		<i>REVALÚOS</i>	-\$9,695,616.76	-\$9,695,616.76
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$24,478,598.54		REVALÚO DE BIENES MUEBLES	-\$9,695,616.76	-\$9,695,616.76
	\$24,478,598.54		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$108,590,136.36	\$97,335,843.45	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$543,286,106.92	\$472,486,091.82
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$14,806,125.94		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$604,905,131.48	\$538,992,513.55
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,275,368.41				
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,198,016.35				
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$68,212,307.53				
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$3,037,822.90				
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$19,060,495.23				
	\$19,060,495.23				
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	\$482,199.93	\$482,199.93			
SOFTWARE	\$291,282.81				
LICENCIAS	\$190,917.12				
	\$482,199.93				
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</i>	-\$104,063,996.33	-\$93,755,196.47			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$9,803,717.56	-\$8,581,589.11			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$94,260,278.77	-\$85,173,607.36			
	-\$94,260,278.77	-\$85,173,607.36			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	\$73,243.80	\$73,243.80			
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADE	\$73,243.80				



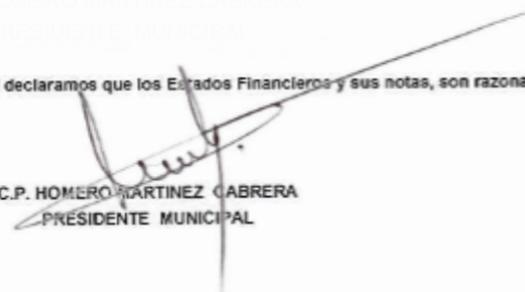
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD LERDO
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2020

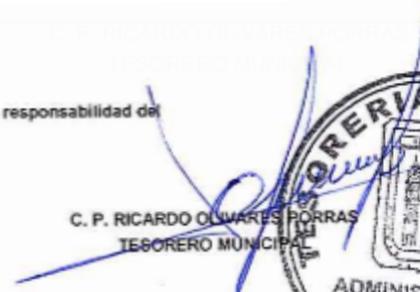
Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/ene/2021 | 01:45 p.m.

2020

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


C.P. HOMERO MARTINEZ CABRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. P. RICARDO OLIVARES PORRAS
TESORERO MUNICIPAL

