

MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, MICH

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020



CONCEPTO		01/01/2020 AL 30/09/2020	2019	NOTAS
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		76,372,125.71	112,253,795.89	H1-EA-I1
EA - I1 Ingresos de la Gestión:		12,337,515.31	14,880,403.98	
	Impuestos	7,809,270.36	7,415,977.74	
	Impuestos sobre los Ingresos	12,186.00	14,440.18	
	Impuestos sobre el Patrimonio	7,067,203.88	6,358,317.84	
	Impuestos sobre la Producción , el Consumo y	706,479.77	905,650.34	
	Impuestos al Comercio Exterior	-	-	
	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	-	-	
	Impuestos Ecológicos	-	-	
	Accesorios de Impuestos	23,400.71	137,569.38	
	Otros Impuestos	-	-	
	Contribuciones de Mejoras	528,003.80	1,576,879.68	
	Derechos	3,613,740.35	5,166,069.74	
	Productos de Tipo Corriente	1,932.95	7,293.84	
	Aprovechamientos de Tipo Corriente	384,567.85	714,182.98	
	Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anterior	-	-	
EA- I2 Participaciones y Aportaciones		64,034,610.40	97,373,391.91	H1-EA-I1
	Participaciones	35,808,843.00	54,134,602.59	
	Aportaciones	27,923,624.00	39,707,298.00	
	Convenios	302,143.40	3,531,491.32	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		-	-	
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	-	-	
	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
	Subsidios y Subvenciones	-	-	
	Ayudas Sociales	-	-	
	Pensiones y Jubilaciones	-	-	
Otros Ingresos y Beneficios		-	-	H1-EA-I2
	Ingresos Financieros	-	-	
	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	-	-	
	Otros Ingresos Financieros	-	-	
	Incremento por Variación de Inventarios	-	-	
	Disminución del Exceso de Estimaciones por	-	-	
Otros Ingresos y Beneficios Varios		-	-	
Total de Ingresos		76,372,125.71	112,253,795.89	

EA G1 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		61,582,832.00	88,647,625.71	H1-EA-G1
Gastos de funcionamiento		56,626,953.11	80,708,868.40	
	Servicios Personales	32,552,372.31	46,777,519.18	
	Materiales y Suministros	9,765,806.11	12,773,323.29	
	Servicios Generales	14,308,774.69	21,158,025.93	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		4,955,878.89	6,201,939.61	
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	-	-	
	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
	Subsidios y Subvenciones	1,861,308.36	2,231,475.84	
	Ayudas Sociales	2,248,832.31	2,761,999.07	
	Pensiones y Jubilaciones	795,738.22	978,464.70	
	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Comisiones	-	-	
	Transferencias a la Seguridad Social	-	-	
	Donativos	50,000.00	230,000.00	
	Transferencias al Exterior	-	-	
Participaciones y Aportaciones		-	-	
	Participaciones	-	-	
	Aportaciones	-	-	
	Convenios	-	-	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		-	-	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		-	1,736,817.70	
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,	-	1,736,817.70	
	Disminución de Inventarios	-	-	
	Otros Gastos	-	-	
	Resultado Integral de Financiamiento (RIF)			
INVERSION PUBLICA		-	26,147,832.27	
Total de Gastos y Otras Pérdidas		61,582,832.00	114,795,457.98	
Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio		14,789,293.71	- 2,541,662.09	

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. RAFAEL MELGOZA MERCADO

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. TERESA RAYA TAPIA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. ROBERTO GARCIA ESCOBAR

CONTRALOR MUNICIPAL
C.P. JOSE BLANCO RUIZ



MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, MICHOACAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CONCEPTO		30/09/2020	31/12/2019	CONCEPTO		30/09/2020	31/12/2019
ACTIVO		41,000,793.61	28,675,520.96	PASIVO		5,416,813.91	7,332,636.88
ACTIVO CIRCULANTE		5,627,534.46	1,754,749.68	PASIVO CIRCULANTE		5,382,706.06	7,298,529.03
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		4,532,540.88	1,444,149.79	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,879,052.17	4,979,260.35
	Efectivo	20,000.00	-	P1	Servicios Personales	1,220,391.61	2,880,066.91
	Bancos/Tesorería	4,512,540.88	1,444,149.79	P1	Proveedores	1,090,341.88	1,122,856.48
	Bancos /Dependencias y otros	-	-	P1	Contratistas por Obras Públicas	335,089.63	404,592.19
A1	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	P1	Participaciones y Aportaciones	-	-
A1	Fondos con Afectación Especifica	-	-	P1	Transferencias Otorgadas	-	-
	Depósitos de Fondos de Terceros	-	-	P1	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	-	-
	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-	P1	Retenciones y Contribuciones	233,229.05	571,744.77
A2	DERECHOS A RECIBIR Y EQUIVALENTES Y BIENES	563,216.27	101,837.29	P1	Devoluciones de la Ley de Ingresos	-	-
	O SERVICIOS A RECIBIR	-	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,503,653.89	2,319,268.68
A2	Cuentas por Cobrar	-	-	Documentos por Pagar a Corto Plazo		-	-
A3	Deudores Diversos	533,356.89	84,856.78	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		-	-
A2	Ingresos por Recuperar	-	-	Deuda Pública Interna		-	-
	Deudores por Anticipos de Tesorería	-	-	Deuda Pública Externa		-	-
	Prestamos Otorgados	-	-	Arrendamiento Financiero		-	-
A3	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	29,859.38	16,980.51	Títulos y Valores a Corto Plazo		-	-
Bienes o Servicios a Recibir		-	-	P4	Deuda Pública Interna	-	-
	Anticipos a Corto Plazo	-	-	P4	Deuda Pública Externa	-	-
Inventarios		-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-	-
	Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado		-	-
	Inventario de Materias Primas, Materiales y	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado		-	-
	Suministros para Producción	-	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		-	-
A4	Bienes en Transito	323,014.71	-	Provisiones a Corto Plazo		-	-
Almacenes		-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo		-	-
A5	Almacén de Materiales y Suministros de Consum	-	-	Total de Pasivos Circulantes		5,382,706.06	7,298,529.03
Otros Activos Circulantes		208,762.60	208,762.60	PASIVO NO CIRCULANTE		34,107.85	34,107.85
Total de Activos Circulantes		5,627,534.46	1,754,749.68	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		34,107.85	34,107.85
ACTIVO NO CIRCULANTE		35,373,259.15	26,920,771.28	Proveedores		-	-
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo		204.72	204.72	P3	Contratistas por Obra Pública	34,107.85	34,107.85
	Inversiones Financieras	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo		-	-
	Documentos por Cobrar	-	-	Documentos Comerciales		-	-
	Deudores Diversos	204.72	204.72	Deuda Pública a Largo Plazo		-	-
	Ingresos por Recuperar	-	-	P4	Deuda Pública Interna	-	-
	Prestamos Otorgados	-	-	P4	Deuda Pública Externa	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		23,408,077.80	14,407,391.84	Arrendamiento Financiero		-	-
A8	Terrenos	13,067,720.40	13,067,720.40			-	-
A8	Viviendas	-	-			-	-
A8	Edificios no Habitacionales	-	-			-	-
A8	Infraestructura	-	-			-	-

A7	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio	1,339,671.44	-	PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
A7	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	9,000,685.96	1,339,671.44	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
	OTROS BIENES INMUEBLES	-	-		-	-
Bienes Muebles		20,007,832.70	20,616,840.55	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
A8	Mobiliario y Equipo de Administración	3,745,849.51	3,964,202.37	Provisiones a Largo Plazo	-	-
A8	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	172,028.00	179,027.00			
A8	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	93,368.15	98,128.15	Otros Pasivos a Largo Plazo		
A8	Equipo de Transporte	11,613,139.18	11,954,939.18			
A8	Equipo de Defensa y Seguridad	197,902.12	197,902.12	Total de Pasivos no Circulantes	34,808.72	34,808.72
A8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,157,674.74	4,194,770.73			
A8	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	27,871.00	27,871.00	Total de Pasivo	5,416,813.91	7,332,636.88
A8	Activos Biológicos					
Activos Intangibles		99,980.00	99,980.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	35,583,979.70	21,342,884.08
A9	Software	99,980.00	99,980.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
A9	Patentes marcas y Derechos	-	-	VHP1 Aportaciones	-	-
A9	Concesiones y Franquicias	-	-	Donaciones de Capital	-	-
A9	Licencias			Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		8,142,836.07	8,203,645.83	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	35,583,979.70	21,342,884.08
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		-	-	VHP2 Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	14,789,293.72	2,541,662.09
Depreciación Acumulada de Infraestructura		-	-	VHP2 Resultados de de Ejercicios Anteriores	22,409,799.36	25,485,643.75
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		8,142,836.07	8,203,645.83	VHP2 Ratificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos				Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio	-	-
Amortización Acumulada de Activos Intangibles		-	-	VHP2 Revalúos	- 1,615,113.38	- 1,601,097.58
Activos Diferidos		-	-	Reservas		
A9	Anticipos a Largo Plazo	-	-			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-			
A10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS	-	-	Total Hacienda Pública / Patrimonio	35,583,979.70	21,342,884.08
Otros Activos no Circulantes						
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES		35,373,259.15	26,920,771.28			
Total de Activos		41,000,793.61	28,675,520.96	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	41,000,793.61	28,675,520.96

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. RAFAEL MEGOZA MERCADO

SINDICO MUNICIPAL
C. TERESA RAYA TAPIA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. ROBERTO GARCIA ESCOBAR

CONTRALOR MUNICIPAL
C.P. JOSE BLANCO RUIZ

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, MICH
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CONCEPTO	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	TOTAL
Hacienda Pública/ Patrimonio Final del Ejercicio 2018	-	22,943,981.66	-	22,943,981.66
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables	-	-	- 534,182.30	- 534,182.30
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	-	-	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-
Variaciones Hacienda Pública/Patrimonio Neto ejercicio	-	-	-	-
Ganancia/Pérdida por Revalúos	-	-	-	-
Revaluos	-	- 1,601,097.58	- 14,015.80	- 1,615,113.38
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	-	-	-	-
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	-	-	-	-
Hacienda Pública/ P Neto al Final del Ejercicio 2018	-	-	-	-
Cambios en la Hacienda Pública /Patrimonio 2017	-	-	-	-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del ejercicio	-	-	-	-
Ganancia/Pérdida por Revalúos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
VHP Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	-	-	14,789,293.71	14,789,293.71
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2019	-	21,342,884.08	14,241,095.61	35,583,979.70

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAFAEL MELGOZA MERCADO

SINDICO MUNICIPAL

C. MA TERESA RAYA TAPIA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. ROBERTO GARCIA ESCOBAR

CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. JOSE BLANCO RUIZ

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, MICH
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

ÍNDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO	-12,325,272.64	0.00
1100	ACTIVO CIRCULANTE	-3,872,784.78	0.00
1110	Efectivo y equivalentes	-3,088,391.09	0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	-461,378.98	0.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
1140	Inventarios	-323,014.71	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
1190	Otros activos circulantes	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	-8,452,487.86	0.00
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-9,000,685.96	0.00
1240	Bienes muebles	609,007.86	0.00
1250	Activos intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas de bienes	-60,809.76	0.00
1270	Activos diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por pérdidas o det. De activos no circulantes	0.00	0.00
1290	Otros activos no circulantes	0.00	0.00
2000	PASIVO	0.00	1,915,822.97
2100	PASIVO CIRCULANTE	0.00	1,915,822.97
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	0.00	1,915,822.97
2120	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
2140	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
2190	Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2230	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00

2240	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y bienes de terceros en administración y/o en garantía a largo plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	0.00	-14,241,095.61
3210	Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	0.00	-14,789,293.72
3220	Resultados de ejercicios anteriores	0.00	534,182.31
3230	Revalúos	0.00	14,015.80
3240	Reservas	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
3310	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por tenencia de activos no monetarios	-12,325,272.64	-12,325,272.64

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros son razonablemente correctos

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. RAFAEL MELGOZA MERCADO

SINDICO MUNICIPAL
C. MA TERESA RAYA TAPIA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. ROBERTO GARCIA ESCOBAR

CONTRALOR MUNICIPAL
C.P. JOSE BLANCO RUIZ



MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, MICH
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2020 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

CONCEPTO	<u>01/01/2020 AL</u> <u>30/09/2020</u>	<u>01/01/2019 AL</u> <u>31/12/2019</u>	NOTAS
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			
Origen	76,372,125.69	112,253,795.87	
Impuestos	7,809,270.36	7,415,977.74	
Contribuciones de mejoras	528,003.80	1,576,879.68	
Derechos	3,613,740.35	5,166,069.74	
Productos de Tipo Corriente	1,932.95	7,293.84	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	384,567.85	714,182.98	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en	-	-	
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	
Participaciones y Aportaciones	64,034,610.40	97,373,391.91	
Participaciones	35,808,843.00	54,134,602.59	
Aportaciones	27,923,624.00	39,707,298.00	
Convenios	302,143.40	3,531,491.32	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	
Otros Ingresos y Beneficios	-	-	
Aplicación	73,121,782.69	80,661,742.79	
Servicios Personales	31,345,620.21	43,783,549.96	
Materiales y Suministros	9,166,173.94	12,487,768.93	
Servicios Generales	12,896,632.20	18,676,385.79	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,813,198.81	5,714,038.11	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	
Donativos	-	-	
Transferencias al Exterior	-	-	
Participaciones y Aportaciones	-	-	
Participaciones	-	-	
Aportaciones	-	-	
Convenios	-	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	58,221,625.16	80,661,742.79	

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	-	-	
Contribuciones de Capital	-	-	
Venta de Activos Físicos	-	-	
Otros	-	-	
Aplicación	14,900,157.53	27,148,214.37	
Bienes Inmuebles y Muebles	323,014.71	995,382.35	EFE2
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	9,000,685.96	26,152,832.02	EFE2
Otros (Deuda publica)	5,576,456.86	-	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 14,900,157.53	- 27,148,214.37	
Resultado de Origen y Aplicación	3,250,343.00		
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	7,332,636.88	7,332,636.88	
Endeudamiento Neto	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Incremento de Otros Pasivos	7,332,636.88	7,332,636.88	
Disminución de Activos Financieros	-	-	
Aplicación	5,416,813.91	4,729,010.16	
Incremento de Activos Financieros	-	-	
Servicios de la Deuda	-	-	
Interno	-	-	
Externo	-	-	
Disminución de otros Pasivos	5,416,813.91	4,729,010.16	
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,915,822.97	2,603,626.72	
Incremento/Dismutación Neta en el Efectivo y Equivalentes al	- 3,088,391.09	- 794,409.74	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,444,149.79	960,339.94	EFE1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,532,540.88	1,754,749.68	EFE1

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. RAFAEL MELGOZA MERCADO

SINDICO
C. MA TERESA RAYA TAPIA

TESORERO MUNICIPAL
LIC. ROBERTO GARCIA ESCOBAR

CONTRALOR
C.P. JOSE BLANCO RUIZ

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."



MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, MICH
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
(en miles de pesos)

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SI- SF) (1-4)
1	ACTIVO	28,675,520.96	88,454,983.12	76,129,710.48	41,000,793.60	- 12,325,272.64
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,754,749.68	79,389,389.82	75,516,605.04	5,627,534.46	- 3,872,784.78
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,444,149.79	77,398,199.64	74,309,808.55	4,532,540.88	- 3,088,391.09
1.1.1.1	Efectivo	-	20,000.00	-	20,000.00	- 20,000.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1,444,149.79	77,378,199.64	74,309,808.55	4,512,540.88	- 3,068,391.09
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	-	-	-
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	-	-	-
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-	-	-	-	-
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	-	-	-
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	-	-	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	101,837.29	1,668,175.47	1,206,796.49	563,216.27	- 461,378.98
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	84,856.78	1,538,696.22	1,090,196.11	533,356.89	- 448,500.11
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.6	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	16,980.51	129,479.25	116,600.38	29,859.38	- 12,878.87
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.3.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	-	-	-

1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	-	-	-
1.1.4	Inventarios	-	323,014.71	-	323,014.71	- 323,014.71
1.1.4.1	Inventario de Mercancias para Venta	-	-	-	-	-
1.1.4.2	Inventario de Mercancias Terminadas	-	-	-	-	-
1.1.4.3	Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración	-	-	-	-	-
1.1.4.4	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	-	-	-
1.1.4.5	Bienes en Transitó	-	323,014.71	-	323,014.71	- 323,014.71
1.1.5	Almacenes	-	-	-	-	-
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	-	-	-
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	-	-	-
1.1.6.2	Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	-	-	-
1.1.9	Otros Activos Circulantes	208,762.60	-	-	208,762.60	-
1.1.9.1	Valores en Garantía	208,762.60	-	-	208,762.60	-
1.1.9.2	Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	-	-	-	-	-
1.1.9.3	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	-	-	-
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	26,920,771.28	9,065,593.30	613,105.44	35,373,259.14	- 8,452,487.86
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.1.2	Titulos y Valores a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-
1.2.1.4	Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	-	-	-
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	204.72	4,097.58	4,097.58	204.72	- 0.00
1.2.2.1	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	204.72	4,097.58	4,097.58	204.72	- 0.00
1.2.2.3	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.2.4	Prestamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-

1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,407,391.84	9,000,685.96	-	23,408,077.80	- 9,000,685.96
1.2.3.1	Terrenos	13,067,720.40	-	-	13,067,720.40	-
1.2.3.2	Viviendas	-	-	-	-	-
1.2.3.3	Edificios no Residenciales	-	-	-	-	-
1.2.3.4	Infraestructura	-	-	-	-	-
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	9,000,685.96	-	9,000,685.96	- 9,000,685.96
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,339,671.44	-	-	1,339,671.44	-
1.2.3.9	Otros Inmuebles	-	-	-	-	-
1.2.4	Bienes Muebles	20,616,840.55	-	609,007.86	20,007,832.69	609,007.86
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	3,964,202.37	-	218,352.86	3,745,849.51	218,352.86
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	179,027.00	-	6,999.00	172,028.00	6,999.00
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	98,128.15	-	4,760.00	93,368.15	4,760.00
1.2.4.4	Equipo de Transporte	11,954,939.18	-	341,800.00	11,613,139.18	341,800.00
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	197,902.12	-	-	197,902.12	-
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,194,770.73	-	37,096.00	4,157,674.73	37,096.00
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	27,871.00	-	-	27,871.00	-
1.2.4.8	Activos Biológicos	-	-	-	-	-
1.2.5	Activos Intangibles	99,980.00	-	-	99,980.00	-
1.2.5.1	Software	99,980.00	-	-	99,980.00	-
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos	-	-	-	-	-
1.2.5.3	Conseciones y Franquicias	-	-	-	-	-
1.2.5.4	Licencias	-	-	-	-	-
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	-	-	-	-	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	8,203,645.83	60,809.76	-	8,142,836.07	60,809.76
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	-	-	-

1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	8,203,645.83	60,809.76	-	8,142,836.07	60,809.76
1.2.6.4	Deterioro Acumulado de activos Biológicos	-	-	-	-	-
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	-	-	-
1.2.7	Activos Diferidos	-	-	-	-	-
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	-	-	-
1.2.7.2	Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.7.5	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	-	-	-	-	-
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	-	-	-	-	-
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
1.2.8.9	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
1.2.9.1	Bienes en Concesión	-	-	-	-	-
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero	-	-	-	-	-
1.2.9.3	Bienes en Comodato	-	-	-	-	-

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. RAFAEL MELGOZA MERCADO

SINDICO MUNICIPAL
C. MA. TERESA RAYA TAPIA

TESORERO MUNICIPAL
LIC ROBERTO GARCIA ESCOBAR

CONTRALOR MUNICIPAL
C.P. JOSE BLANCO RUIZ

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."