

| <div>  <div> <b>MUNICIPIO DE TANGANCICUARO, MICHOACÁN</b><br/> <b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO CON EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO</b><br/> <b>AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020</b> </div> </div> |                      |                      |                     |                                                                          |                      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CONCEPTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SUMA                 | MUNICIPIO            | SAPAT               | CONCEPTO                                                                 | TOTAL                | MUNICIPIO            | SAPAT                |
| <b>ACTIVO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>33,167,145.58</b> | <b>27,157,517.28</b> | <b>6,009,628.30</b> | <b>PASIVO</b>                                                            | <b>10,726,442.10</b> | <b>8,153,433.83</b>  | <b>2,573,008.27</b>  |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7,578,560.27</b>  | <b>3,163,964.86</b>  | <b>4,414,595.41</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                 | <b>10,692,334.25</b> | <b>8,119,325.98</b>  | <b>2,573,008.27</b>  |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,874,384.43         | 1,085,770.51         | 788,613.92          | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                          | 6,599,375.23         | 5,281,140.19         | 1,318,235.04         |
| Efectivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,067.87             | 67.87                | 5,000.00            | P1 Servicios Personales                                                  | 2,471,940.36         | 2,470,400.63         | 1,539.73             |
| Bancos/Tesorería                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,869,316.56         | 1,085,702.64         | 783,613.92          | P1 Proveedores                                                           | 2,002,542.79         | 1,369,786.46         | 632,756.33           |
| Bancos /Dependencias y otros                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                    | -                    | -                   | P1 Contratistas por Obras Públicas                                       | 837,011.01           | 837,011.01           | -                    |
| OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                      |                     | P1 Retenciones y Contribuciones                                          | 1,287,881.07         | 603,942.09           | 683,938.98           |
| A2 DERECHOS A RECIBIR Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS                                                                                                                                                                                                                                               | 5,493,948.58         | 1,869,431.75         | 3,624,516.83        | P1 Devoluciones de la Ley de Ingresos                                    | -                    | -                    | -                    |
| A2 Cuentas por Cobrar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                    | -                    | -                   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                    | 4,092,959.02         | 2,838,185.79         | 1,254,773.23         |
| A3 Deudores Diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,932,642.00         | 1,839,219.92         | 93,422.08           | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       |                      |                      |                      |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                      |                     | Deuda Pública Externa                                                    |                      | -                    | -                    |
| A3 EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,561,306.58         | 30,211.83            | 3,531,094.75        | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                          |                      | -                    | -                    |
| A4 Bienes en Tránsito                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,464.66             | -                    | 1,464.66            | Ingresos Cobrados por Adelantado                                         |                      | -                    | -                    |
| Almacenes                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | -                    | -                   | Intereses Cobrados por Adelantado                                        |                      | -                    | -                    |
| A5 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | -                    | -                   | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                    |                      | -                    | -                    |
| Otros Activos Circulantes                                                                                                                                                                                                                                                                               | 208,762.60           | 208,762.60           | -                   | Provisiones a Corto Plazo                                                |                      | -                    | -                    |
| <i>Total de Activos Circulantes</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>7,578,560.27</i>  | <i>3,163,964.86</i>  | <i>4,414,595.41</i> | Otros Pasivos a Corto Plazo                                              |                      | -                    | -                    |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>25,588,585.31</b> | <b>23,993,552.42</b> | <b>1,595,032.89</b> | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                              | <b>34,107.85</b>     | <b>34,107.85</b>     | <b>-</b>             |
| Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo                                                                                                                                                                                                                                                     | 204.72               | 204.72               | -                   | Cuentas por Pagar a Largo Plazo                                          | 34,107.85            | 34,107.85            | -                    |
| Inversiones Financieras                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                    | -                    | -                   | Proveedores                                                              | -                    | -                    | -                    |
| Documentos por Cobrar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -                    | -                    | -                   | P3 Contratistas por Obra Pública                                         | 34,107.85            | 34,107.85            | -                    |
| Deudores Diversos                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 204.72               | 204.72               | -                   | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                       |                      | -                    | -                    |
| Ingresos por Recuperar                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                    | -                    | -                   | Documentos Comerciales                                                   |                      | -                    | -                    |
| Préstamos Otorgados                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                      |                     | Deuda Pública a Largo Plazo                                              |                      | -                    | -                    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,614,801.49        | 14,407,391.84        | 1,207,409.65        | P4 Deuda Pública Interna                                                 |                      | -                    | -                    |
| A8 Terrenos                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,067,720.40        | 13,067,720.40        | -                   | P4 Deuda Pública Externa                                                 |                      | -                    | -                    |
| A8 Viviendas                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -                    | -                    | -                   | Arrendamiento Financiero                                                 |                      | -                    | -                    |
| A8 Edificios no Habitacionales                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                    | -                    | -                   | PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO                    |                      | -                    | -                    |
| A8 Infraestructura                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                    | -                    | -                   | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo |                      | -                    | -                    |
| A7 Construcciones en Proceso en Bienes de Capital                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,397,565.50         | 1,339,671.44         | 1,057,894.06        | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                          |                      | -                    | -                    |
| A7 Construcciones en Proceso en Bienes Personales                                                                                                                                                                                                                                                       | 149,515.59           | -                    | 149,515.59          | Provisiones a Largo Plazo                                                |                      | -                    | -                    |
| OTROS BIENES INMUEBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                    | -                    | -                   | Otros Pasivos a Largo Plazo                                              |                      | -                    | -                    |
| Bienes Muebles                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20,608,230.19        | 20,180,671.80        | 427,558.39          | <i>Total de Pasivos no Circulantes</i>                                   | <i>34,107.85</i>     | <i>34,107.85</i>     | <i>-</i>             |
| A8 Mobiliario y Equipo de Administración                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,066,737.40         | 3,896,754.99         | 169,982.41          | <b>Total de Pasivo</b>                                                   | <b>10,726,442.10</b> | <b>8,153,433.83</b>  | <b>2,573,008.27</b>  |
| A8 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                                                                                                                                                                                                                                         | 176,754.92           | 172,028.00           | 4,726.92            | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                     | <b>40,346,967.53</b> | <b>19,004,083.45</b> | <b>21,342,884.08</b> |
| A8 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                                                                                                                                                                                                                                        | 196,648.15           | 196,648.15           | -                   | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido                                  |                      | -                    | -                    |
| A8 Equipo de Transporte                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,609,001.25        | 11,458,139.18        | 150,862.07          |                                                                          |                      |                      |                      |
| A8 Equipo de Defensa y Seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                        | 197,902.12           | 197,902.12           | -                   |                                                                          |                      |                      |                      |
| A8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,333,315.35         | 4,231,328.36         | 101,986.99          |                                                                          |                      |                      |                      |
| A8 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                                                                                                                                                                                                                                                        | 27,871.00            | 27,871.00            | -                   |                                                                          |                      |                      |                      |
| A8 Activos Biológicos                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      | -                   |                                                                          |                      |                      |                      |
| Activos Intangibles                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 217,470.52           | 111,580.00           | 105,890.52          |                                                                          |                      |                      |                      |
| A9 Software                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 217,470.52           | 111,580.00           | 105,890.52          |                                                                          |                      |                      |                      |

| CONCEPTO                                       |                            | SUMA          | MUNICIPIO     | SAPAT        | CONCEPTO                                          | TOTAL          | MUNICIPIO      | SAPAT        |
|------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| A9                                             | Patentes marcas y Derechos |               | -             | -            | VHP1 Aportaciones                                 |                | -              | -            |
| A9                                             | Conseciones y Franquicias  |               | -             | -            | Donaciones de Capital                             |                | -              | -            |
| A9                                             | Licencias                  |               |               |              | Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio |                | -              | -            |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                      |                            |               |               |              |                                                   |                |                |              |
| Depreciación, Deterioro y Amortizacion Acumula |                            | 10,852,121.61 | 10,706,295.94 | 145,825.67   | Hacienda Pública/Patrimonio Generado              | 22,440,703.48  | 19,004,083.45  | 3,436,620.03 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inn           |                            | -             | -             | -            | VHP2 Resultados del ejercicio Ahorro/De           | 148,672.28     | - 1,758,794.93 | 1,610,122.65 |
| Depreciación Acumulada de Infraestruc          |                            | -             | -             | -            | VHP2 Resultados de de Ejercicios Anterid          | 24,318,909.14  | 22,422,011.76  | 1,896,897.38 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Mu            |                            | 10,852,121.61 | 10,706,295.94 | 145,825.67   | VHP2 Ratificaciones de Resultados de Eje          | -              | -              | -            |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológ          |                            | -             | -             | -            | Exceso o Insuficiencia en la actuali:             | -              | -              | -            |
| Amortización Acumulado de Activos Int          |                            | -             | -             | -            | VHP2 Revalúos                                     | - 1,729,533.38 | - 1,659,133.38 | - 70,400.00  |
| Activos Diferidos                              |                            |               | -             | -            | Reservas                                          |                |                |              |
| A9                                             | Anticipos a Largo Plazo    |               | -             | -            |                                                   |                |                |              |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                        |                            |               | -             | -            |                                                   |                |                |              |
| A10                                            | ESTIMACIONES Y DETERIOROS  |               | -             | -            | Total Hacienda Pública / Patrimonio               | 22,440,703.48  | 19,004,083.45  | 3,436,620.03 |
| Otros Activos no Circulantes                   |                            |               |               |              |                                                   |                |                |              |
| TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES                   |                            | 25,588,585.31 | 23,993,552.42 | 1,595,032.89 |                                                   |                |                |              |
| Total de Activos                               |                            | 33,167,145.58 | 27,157,517.28 | 6,009,628.30 | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrin         | 33,167,145.58  | 27,157,517.28  | 6,009,628.30 |

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."