



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO DE SAN LUCAS, MICHOACÁN

2021-2024



**CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL  
3<sup>ER</sup> TRIMESTRE DE 2021**

**I.- INFORMACION CONTABLE:**

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021**  
**(EN PESOS)**

Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$3.768.130.37	\$5.355.126.59
Impuestos	\$695.856.00	\$760.859.00
Cuotas v Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2.032.998.07	\$3.480.259.59
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$243.676.30	\$276.258.00
Ingresos por Venta de Bienes v Prestación de Servicios	\$795.600.00	\$837.750.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS</b>	\$52.995.112.00	\$72.525.220.36
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la	\$52.995.112.00	\$72.525.220.36
Transferencias, Asignaciones, Subsidios v Subvenciones, v Pensiones v	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$0.07	\$0.00
Ingresos Financieros	\$0.07	\$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	\$0.00	\$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Ingresos v Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos v Otros Beneficios</b>	<b>\$56.763.242.44</b>	<b>\$77.880.346.95</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$32.700.749.85	\$44.678.149.46
Servicios Personales	\$17.748.260.00	\$27.690.024.47
Materiales v Suministros	\$6.715.341.16	\$7.578.717.17
Servicios Generales	\$8.237.148.69	\$9.409.407.82
<b>Trasferencias, Asignaciones, Subsidios v Otras Ayudas</b>	\$6.464.205.28	\$5.724.928.76
Transferencias Internas v Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios v Subvenciones	\$2.606.250.00	\$2.235.770.00
Ayudas Sociales	\$3.857.955.28	\$3.489.158.76
Pensiones v Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos v Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencia a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Costo por Coberturas	\$0.00	\$0.00
Apovos Financieros	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$0.00	\$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia v	\$0.00	\$0.00
Provisiones	\$0.00	\$0.00
Disminución de inventarios	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	\$0.00	\$0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	\$0.00	\$0.00
Otros Gastos	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$11.089.017.04</b>	<b>\$21.291.613.04</b>

000011

Inversión Pública no Capitalizable	\$11.089.017.04	\$21.291.613.04
Total de Gastos v Otras Pérdidas	\$50.253.972.17	\$71.694.691.26
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$6.509.270.27	\$6.185.655.69

  
 EFRAÍN SERRATO DÍAZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 LIC. ESBEY DE MOLINA  
 RODRIGUEZ  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 RAUL MELCHOR VALENCIA  
 CONTRALOR

  
 L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
 TESORERO

  
**TESORERÍA**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus datos son reales, ciertos y son responsabilidad del emisor."

  
**CONTRALORIA**

000012

MUNICIPIO DE SAN LUCAS

Estado de situación financiera

DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2021

(En pesos)

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$3,865,265.05	\$2,859,935.78	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$20,505,039.06	\$19,907,381.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,813,496.40	\$2,208,288.05	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$252,979.94	\$252,979.94	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,344,882.86
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$5,931,741.39</b>	<b>\$5,321,203.77</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$464.00
<b>Activos No Circulantes</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$20,505,039.06</b>	<b>\$21,252,727.90</b>
<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Otros	\$24,530,810.11	\$31,485,298.63	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$10,101,305.39	\$10,082,860.31	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$34,632,115.50</b>	<b>\$41,568,158.94</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$20,505,039.06</b>	<b>\$21,252,727.90</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$40,563,856.89</b>	<b>\$46,889,362.71</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo	\$11,482,769.20	\$11,482,769.20
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00

000013

Actualización de la Hacienda Pública/P	\$11,482,769.20	\$11,482,769.20	\$11,482,769.20
<b>Hacienda Pública/Patrimonio General</b>	\$8,576,048.63	\$8,576,048.63	\$14,153,865.61
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desah	\$6,509,270.27	\$6,509,270.27	\$23,186,014.65
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$2,066,778.36	\$2,066,778.36	-\$9,032,149.04
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejerci	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualizac</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tendencia de Activos no	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Hacienda Pública/Patrimonio	\$20,058,817.83	\$20,058,817.83	\$25,636,634.81
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/P</b>	\$40,563,856.89	\$40,563,856.89	\$46,889,362.71

  
L.A.E. ARACHEL SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERA

  
RAUL MELCHOR VALENCIA  
CONTRALOR

  
LETICIA DE MOLINA RODRIGUEZ  
SINDICATURA  
SINDICO MUNICIPAL

  
TESORERIA

  
CONTRALORIA

000014

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

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS**  
**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021**  
**(EN PESOS)**

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020</b>	\$11,482,769.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,482,769.20
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,482,769.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,482,769.20
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>	\$0.00	-\$9,032,149.04	\$23,186,014.65	\$0.00	\$14,153,865.61
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$23,186,014.65	\$0.00	\$23,186,014.65
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	-\$9,032,149.04	\$0.00	\$0.00	-\$9,032,149.04
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020</b>	\$11,482,769.20	-\$9,032,149.04	\$23,186,014.65	\$0.00	\$25,636,634.81
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021</b>	\$11,482,769.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,482,769.20
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$11,482,769.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,482,769.20
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021</b>	\$0.00	\$2,066,778.36	-\$16,676,744.38	\$0.00	-\$14,609,966.02
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$0.00	\$0.00	\$6,509,270.27	\$0.00	\$6,509,270.27
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$2,066,778.36	-\$23,186,014.65	\$0.00	-\$21,119,236.29
Revalúos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000015

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  
**Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021**

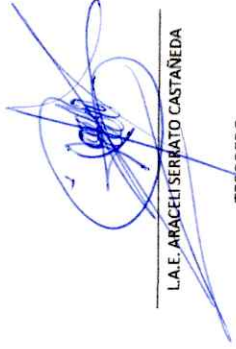
\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
\$22,965,538.40	-\$6,965,370.68	\$6,509,270.27	\$0.00	\$22,509,437.99


  
 EFRAÍN SERRATO DÍAZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 SINDICATURA  
 JESÚS DE MOTINA RODRIGUEZ  
 SINDICO MUNICIPAL

  
 RAUL MELCHOR VALENCIA  
 CONTRALOR

  
 CONTRALORIA

  
 L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
 TESORERO

  
 TESORERIA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y veraces en todo lo que respecta a la información del emisor."

000018

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021**  
**(En pesos)**

CONCEPTO	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$439,958.99	\$8,944,907.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$439,958.99	\$2,177,577.75
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$2,177,577.75
Inventarios	\$439,958.99	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$6,767,329.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$6,748,884.40
Activos Intangibles	\$0.00	\$18,445.08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,917,593.74
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,917,593.74
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$1,572,246.88
Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$1,344,882.86
Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>		
	\$0.00	\$464.00
	\$0.00	\$0.00

000017




Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	\$11,422,541.98	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$11,422,541.98	\$0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$323,614.58	\$0.00
Revalúos	\$11,098,927.40	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tendencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

  
EFRAIM SERRATO DIAZ



DE MDLINA RODRIGUEZ

  
RAUL MELCHOR VALENCIA

SINDICATURA MUNICIPAL

CONTRALOR



CONTRALORIA

  
L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA



TESORERIA

000018

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

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/01/2021 al 30/09/2021**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>IA. Origen</b>	<b>\$56,763,242.44</b>	<b>\$56,629,121.31</b>
Impuestos	\$695,856.00	\$676,794.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,032,998.07	\$2,554,630.31
Productos	\$0.00	\$0.00
Aprovechamientos	\$243,676.30	\$275,258.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$795,600.00	\$837,750.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$52,995,112.00	\$52,284,689.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.07	\$0.00
<b>IB. Aplicación</b>	<b>\$39,164,955.13</b>	<b>\$33,443,106.66</b>
Servicios Personales	\$17,748,260.00	\$18,540,752.05
Materiales y Suministros	\$6,715,341.16	\$4,319,292.56
Servicios Generales	\$8,237,148.69	\$6,608,257.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$2,606,250.00	\$1,728,170.00
Ayudas Sociales	\$3,857,955.28	\$2,246,634.65
Pensionamientos y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$17,598,287.31</b>	<b>\$23,186,014.65</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>IIA. Origen</b>	<b>\$11,089,017.04</b>	<b>\$0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$11,089,017.04	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>IIB. Aplicación</b>	<b>\$17,856,346.52</b>	<b>\$17,694,248.48</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$17,837,901.44	\$17,694,248.48
Bienes Muebles	\$18,445.08	\$0.00

000019

Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$6,767,329.48</b>	<b>-\$17,694,248.48</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>IIIA. Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>IIIB. Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$10,830,957.83</b>	<b>\$5,491,766.17</b>
<b>V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$1,687,687.30</b>	<b>\$306,732.48</b>
<b>VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$3,865,265.05</b>	<b>\$2,859,935.78</b>



EFRAIN SERRATO DIAZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ESBEY DE MOLINA RODRIGUEZ

SINDICATURA

SINDICO MUNICIPAL



RAUL MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR



L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERO

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



CONTRALORÍA



TESORERÍA

000020

**MUNICIPIO DE SAN LUCAS MICHOCAN**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021**

Los estados financieros muestran los hechos con incidencia económico-financiera que ha realizado el Municipio de San Lucas, Michoacán durante el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021, en los mismos se muestran los resultados de la gestión económica, presupuestal y fiscal, así como la situación patrimonial.

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y a los postulados de revelación suficiente e importancia relativa se presentan las siguientes notas a los estados contables de los rubros que así lo requieran, con la finalidad de que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**ACTIVO**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

En el rubro de efectivo y equivalente se informa que al cierre del 30 de septiembre del ejercicio fiscal 2021, se tiene un saldo de \$3,865,265.05 correspondiente a:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,865,265.05
1.1.1.1	EFFECTIVO	\$1,561,208.43
1.1.1.1.1	CAJA	\$1,561,208.43
1.1.1.1.1.01	CAJA PRINCIPAL	\$1,183,213.69
1.1.1.1.1.02	CAJA GENERAL 2018-2021	\$377,994.74
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	\$2,304,056.62
1.1.1.2.1	BANCOS MONEDA NACIONAL	\$2,304,056.62
1.1.1.2.1.003	BBVA BANCOMER 2018-2021	\$2,304,056.62
1.1.1.2.1.003.01	CTA. 0112268582 GASTO CORRIENTE	\$1,092,142.02
1.1.1.2.1.003.02	CTA. 0112268329 INGRSOS PROPIOS	\$1,002.53
1.1.1.2.1.003.06	CTA. 0112297957 D.I.F.	\$358,848.13
1.1.1.2.1.003.14	CTA. 0116002919 CONVENIO CECYTEM	\$160.28
1.1.1.2.1.003.15	CTA. 0116232876 FONDO III 2021	\$352,452.99
1.1.1.2.1.003.16	CTA. 0116233023 FONDO IV 2021	\$499,450.67

000021

El saldo en efectivo al cierre del periodo es el que muestra la cuenta "Caja General 2018-2021", ya que la otra cuenta de caja, es el saldo que se traía al 31 de agosto de 2018 y la administración anterior no hizo entrega del arqueo ni efectivo alguno, tal como se certifica en el Dictamen de la Entrega-Recepción. Así mismo en las cuentas bancarias solo se tiene la certeza de los saldos de las subcuentas que se agrupan en la cuenta "BBVA Bancomer 2018-2021" ya que son las cuentas bancarias que la presente administración contrató y que muestran el saldo actual conciliado; ya que la anterior administración no hizo entrega de ninguna cuenta bancaria.

## DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Al cierre del 30 de septiembre de 2021 se encuentra pendiente la cantidad de \$1,813,496.40 correspondiente a:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,813,496.40
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$246,860.60
1.1.2.2.02	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$246,860.60
1.1.2.2.02.02	ARMANDO ANTUNEZ GARCIA	\$216,860.60
1.1.2.2.02.03	ANAYANTZI TORRES OSORIO	\$30,000.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$601,435.01
1.1.2.3.02	DEUDORES POR GASTOS A COMPROBAR	\$535,100.00
1.1.2.3.02.001	MIGUEL RENTERIA GALARZA	\$470,100.00
1.1.2.3.02.002	ARTURO TORRES AGUIRRE	\$60,000.00
1.1.2.3.02.003	JOSEFINA OSORIO MONDRAGON	\$5,000.00
1.1.2.3.05	DEUDORES POR ANTICIPO DE NOMINA 2018-2021	\$14,844.00
1.1.2.3.05.46	JOSE LUIS BRAVO ROMERO	\$5,422.00
1.1.2.3.05.47	ABNER PERALTA AVELINO	\$5,422.00
1.1.2.3.05.48	RAFAEL LEON MORALES	\$4,000.00
1.1.2.3.06	DEUDORES POR GASTOS POR COMPROBAR 2018-2021	\$51,491.01
1.1.2.3.06.1	ARACELI SERRATO CASTAÑEDA	\$51,491.01
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$8,684.24
1.1.2.4.03	POR DERECHOS	\$8,684.24
1.1.2.4.03.001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DAP)	\$8,684.24
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$956,516.55
1.1.2.9.01	IMPUESTOS POR ACREDITAR	\$956,516.55
1.1.2.9.01.01	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	\$530,297.95
1.1.2.9.01.02	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016	\$244,766.60
1.1.2.9.01.03	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	\$148,269.00
1.1.2.9.01.04	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2018-2021	\$33,183.00

000022

Se tiene la certeza solo de los saldos que se agrupan en las cuentas que hacen referencia a la administración 2018-2021, de las demás cuentas se desconoce su historial, ya que la administración anterior no hizo entrega del expediente financiero,

tal como quedo certificado en el Dictamen de la Entrega-Recepción. Los saldos referentes a la administración 2018-2021 en el caso de la de Deudores Diversos por Anticipo de Nomina, se refiere a préstamos a empleados que se están descontado cada quincena. En el caso del Subsidio para el Empleo 2018-2021, aparece con este saldo ya que no se han realizado los pagos de Impuesto Sobre la Renta por Retención a Salarios.

## DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Al cierre del 30 de septiembre de 2021, solo se tiene una cuenta correspondiente a:

Cuenta	Nombre	Final
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$252,979.94
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE S	\$32,266.26
1.1.3.1.03	PROVEEDORES DE OTROS SERVICIOS	\$32,266.26
1.1.3.1.03.101	TRACSA S.A. DE C.V.	\$32,266.26
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$220,713.68
1.1.3.4.1	EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$220,713.68
1.1.3.4.1.001	ARYA PAVINTER S.A. DE C.V.	\$220,713.68

Dicha cuenta se desconoce su historial por los mismos motivos que se han señalado, ya que pertenece a la administración anterior y se está en espera del resultado de la fiscalización 2018, para determinar que se hace con este saldo.

## BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Dentro del rubro de Bienes Inmuebles y Construcciones en Proceso se informa un saldo global al 30 de septiembre de 2021 de \$24,530,810.11 correspondiente a:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$24,530,810.11
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$17,781,925.71
1.2.3.3.1	EDIFICIOS Y LOCALES	\$17,781,925.71
1.2.3.3.1.01	OFICINAS	\$10,259,122.15
1.2.3.3.1.01.01	VALOR DE LOS BIENES INMUEBLES A LA APERTURA SEGUN SALDOS HISTORICOS	\$8,755,368.00
1.2.3.3.1.01.02	CASA DE LA CULTURA	\$1,503,754.15
1.2.3.3.1.05	EDIFICIOS COMERCIALES	\$3,990,875.56
1.2.3.3.1.05.01	MERCADO DE ANTOJITOS, EN CABECERA MUNICIPAL DE SAN LUCAS	\$3,990,875.56
1.2.3.3.1.06	EDIFICIOS PARA RECREACIÓN PÚBLICA	\$3,531,928.00
1.2.3.3.1.06.01	SALON DE USOS MULTIPLES LAS CAMELINAS	\$3,531,928.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,748,884.40

El saldo en la cuenta de oficinas es histórico y se desconoce la veracidad, ya que no se dio información en la Entrega-Recepción de la administración 2015-2021 y no

000023

se tiene evidencia documental que ampare el saldo descrito. En el caso de la cuenta de la Casa de la Cultura y Salón de Usos Múltiples las Camelinas, ampara el valor de construcción de dicho inmueble que data de la administración 2015-2018; derivado de la capitalización de obras en proceso del ejercicio fiscal 2020, se capitaliza la obra denominada Mercado de Antojitos en Cabecera Municipal de San Lucas. Así mismo la cuenta "Construcciones en proceso en bienes de dominio público" manifiesta el saldo de las obras que siguen en construcción en el presente ejercicio y que aún no se capitalizan.

## BIENES MUEBLES

Con relación a los Bienes Muebles con que cuenta el Municipio de San Lucas, Michoacán, al 30 de septiembre de 2021 asciende a una cifra global de \$10,101,305.39 correspondiente a:

Cuenta	Nombre	Final
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$10,101,305.39
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,199,301.44
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$215,054.72
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$5,349.00
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$750,271.90
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$7,228,625.82
1.2.4.1.9.01	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$7,228,625.82
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,752,500.00
1.2.4.4.1	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,752,500.00
1.2.4.4.1.05	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES, DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS.	\$1,752,500.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$149,503.95
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$117,503.95
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$32,000.00

Al recibir la administración 2015-2018, la administración anterior dejó un saldo contable en la cuenta de Bienes Muebles por la cantidad de \$9,652,805.09, misma que no concuerda con los bienes físicos entregados, tal como se observó en el Dictamen de Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal 2015-2018 entregado ante la Auditoría Superior de Michoacán, donde se hace notar la falta de vehículos entre otros bienes muebles, además que no presentan las depreciaciones de los bienes adquiridos. A partir de la entrada de la administración 2018-2021 se ha adquirido Muebles y Equipo de Administración por la cantidad de \$448,500.30 el cual está identificado con una cuenta individual y debidamente integrado en el inventario del patrimonio municipal.

## PASIVO

000024

## CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

En el rubro de cuentas por pagar a corto plazo se informa que el saldo al 30 de septiembre de 2021 es por la cantidad de \$20,505,039.06 correspondientes a:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$20,505,039.06
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$52,828.00
2.1.1.1.1	REMUNERACIONES DE CARÁCTER PERMANENTE	\$52,828.00
2.1.1.1.1.3	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$52,828.00
<b>2.1.1.1.1.3.03</b>	<b>SUELDOS POR PAGAR 2018-2021</b>	<b>\$52,828.00</b>
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,243,954.31
2.1.1.2.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,402,167.85
2.1.1.2.01.006	RUBEN FLORES HIDALGO	\$387,264.01
2.1.1.2.01.017	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	\$225,255.22
2.1.1.2.01.029	YOLANDA SUAZO PINEDA	\$30,549.00
2.1.1.2.01.040	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A. DE C.V.	\$226,772.66
2.1.1.2.01.045	JOSE ARQUIMIDES AVELLANEDA BUSTOS	\$235,162.00
2.1.1.2.01.046	GRUPO INGENIERIA CIVIL AVANZADA S.A. DE C.V.	\$453,040.00
2.1.1.2.01.047	NEUMATICOS MUEVE TIERRA S.A. DE C.V.	\$6,542.00
2.1.1.2.01.048	ALEJANDRO CASTILLO UGARTE	\$7,540.00
2.1.1.2.01.050	ALFREDO CRUZ GOMEZ	\$52,200.00
2.1.1.2.01.051	ISMAEL GRANADOS GARCIA	\$87,696.00
2.1.1.2.01.052	HOMERO VEGA AVELLANEDA	\$2,292.00
2.1.1.2.01.053	MAS TUBO S.A DE C.V.	\$37,721.00
2.1.1.2.01.054	GUADALUPE IVONE ZAMUDIO TAVERA	\$102,763.00
2.1.1.2.01.055	GC TORNICENTRO S.A. DE C.V.	\$1,018.00
2.1.1.2.01.056	NEREYDA PERALTA LUVIANO	\$8,666.00
2.1.1.2.01.057	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS MORELIA S.A.	\$8,115.00
2.1.1.2.01.059	ISMAEL GRANADOS GONZALEZ	\$89,223.00
2.1.1.2.01.060	ARYA PAVITER S.A. DE C.V.	\$180,878.00
2.1.1.2.01.061	ALEJANDRO QUINTANA CORTES	\$48,454.00
2.1.1.2.01.062	LISTAS DE RAYA: CONST. UNIDAD DEP. DE RIVA PALACIO	\$179,560.00
2.1.1.2.01.072	MIREYA TAPIA DIAZ	\$16,658.56
2.1.1.2.01.073	GRUPO TREDI RADIO S.A. DE. C.V.	\$14,798.40
<b>2.1.1.2.02</b>	<b>PROVEEDORES 2018-2021</b>	<b>\$4,841,786.46</b>
2.1.1.2.02.1	GASOLINERIA SAN LUCAS S.A. DE C.V.	\$444,665.67
2.1.1.2.02.15	ANGEL RAMIREZ ORTUÑO	\$45,000.00
2.1.1.2.02.17	NATALIA ROJAS CASTAÑEDA	\$331,695.16
2.1.1.2.02.19	RODOLFO OCTAVIO JAIMES NUÑEZ	\$91,074.50
2.1.1.2.02.20	PAMELA VEGA TRUJILLO	\$110,832.00
2.1.1.2.02.25	KELLY NAHOMI AVELLANEDA PERALTA	\$65,442.50
2.1.1.2.02.26	CARMELO ALONSO DOMINGUEZ	\$267.00
2.1.1.2.02.31	COMERCIAL RIVA PALACIO, S.A DE C.V.	\$865,766.68
2.1.1.2.02.33	NATALIA ROMERO FRANCES	\$214,347.39
2.1.1.2.02.36	EVERARDO PEREZ ZUÑIGA	\$217,971.46
2.1.1.2.02.37	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$384,703.85
2.1.1.2.02.38	H. CUERPO DE BOMBEROS DE CD. ALTAMIRANO A.C.	\$8,000.00
2.1.1.2.02.39	JESUS PEREZ ANTUNEZ	\$92,277.41
2.1.1.2.02.4	JORGE GUTIRREZ SANTOS	\$1,699,750.00
2.1.1.2.02.40	MARTHA SANTIBAÑEZ OCAMPOS	\$11,600.00
2.1.1.2.02.41	CONSTRUMUNDO MORELIA S.A. DE C.V.	\$178,140.83
2.1.1.2.02.5	JOSE NESTOR FLORES PERALTA	\$2,500.00
2.1.1.2.02.6	ZOYLA ONTIVEROS DIAZ	\$77,752.01

000025

2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,923,743.59
2.1.1.7.1	IMPUESTOS RETENIDOS	\$12,923,743.59
2.1.1.7.1.01	ISR RETENIDO A EMPLEADOS	\$8,052,870.13
2.1.1.7.1.02	10% RETENIDO POR HONARIOS	\$2,750.00
2.1.1.7.1.03	IMSS	\$546.00
<b>2.1.1.7.1.04</b>	<b>I.S.R. POR RETENCION SALARIOS 2018-2021</b>	<b>\$4,867,577.46</b>
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$284,513.16
2.1.1.9.03	ACREEDORES DIVERSOS	\$135,580.00
2.1.1.9.03.002	MIGUEL RENTERIA GALARZA	\$135,580.00
<b>2.1.1.9.04</b>	<b>ACREEDORES DIVERSOS 2018-2021</b>	<b>\$148,933.16</b>
2.1.1.9.04.1	EFRAIN SERRATO DIAZ	\$57,185.29
2.1.1.9.04.10	SALVADOR NOE PEREZ CRUZ	\$665.01
2.1.1.9.04.8	GERARDO GARCIA ROJAS	\$91,082.86

Al recibir la administración 2015-2018, la administración anterior dejó saldos en cuentas por pagar cuenta con soporte documental que demuestre que dichos adeudos sean reales; tal como se observó en el Dictamen de Entrega-Recepción de la Administración Pública Municipal 2015-2018, entregado ante la Auditoría Superior de Michoacán. A partir del 1° de septiembre de 2018, la deuda que se ha generado se identifica con el adjetivo 2018-2021 mismos que se encuentran resaltados en esta relación y donde los más significativos es el adeudo de la retención del Impuesto Sobre la Renta de la administración 2018-2021 que asciende a \$4,867,577.46 el cual no ha sido pagado por falta de liquidez.

## PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

En el rubro de pasivos diferidos a corto plazo se informa que el saldo al 30 de septiembre de 2021 es por la cantidad de \$0.00.

Por lo anterior descrito, el documento no muestra la Situación Financiera Real del Municipio, por todas las observaciones que se detallan en las anteriores notas.

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### INGRESOS DE GESTION:

Se informa que al 30 de septiembre de 2021, los Ingresos de Gestión obtenidos en el presente ejercicio fiscal, asciende al monto de \$3,768,130.37, de acuerdo a los rubros que se muestran a continuación:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
4.1	INGRESOS DE GESTION	\$3,768,130.37
4.1.1	IMPUESTOS	\$695,856.00
4.1.4	DERECHOS	\$2,032,998.07

000026

 6



4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$243,676.30
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$795,600.00

### **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS:**

Se informa que al 30 de septiembre de 2021, los Ingresos por Participaciones, Aportaciones y Convenios obtenidos en el presente ejercicio fiscal, asciende al monto de \$52,995,112.00 de acuerdo a los rubros que se muestran a continuación:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI	\$52,995,112.00
4.2.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$52,995,112.00
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	\$26,501,848.00
4.2.1.2	APORTACIONES	\$26,243,264.00
4.2.1.3	CONVENIOS	\$250,000.00

### **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:**

No se han obtenido ingresos de este tipo en el presente ejercicio fiscal.

### **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:**

Se informa que al 30 de septiembre de 2021, los Gastos y Otras Perdidas en el presente ejercicio fiscal, asciende al monto de \$50,253,972.17 de acuerdo a los capítulos que se muestran a continuación:

Cuenta	Nombre	Saldo Final
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$50,253,972.17
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$32,700,749.85
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	\$17,748,260.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,715,341.16
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	\$8,237,148.69
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$6,464,205.28
5.6	INVERSION PUBLICA	\$11,089,017.04



C. EFRAIN SERRATO DIAZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA  
TESORERA MUNICIPAL



090027

**TESORERÍA**



MUNICIPIO DE SAN LUCAS  
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 01/01/2021 AL 30/09/2021  
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Saldo inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo final	Variación del Periodo
1 ACTIVO	\$32,058,908.65	\$76,047,997.46	\$67,543,049.22	\$40,563,856.89	\$8,504,948.24
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	\$4,194,122.63	\$58,191,650.94	\$56,454,032.18	\$5,931,741.39	\$1,737,618.76
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,687,687.30	\$57,958,252.93	\$55,780,675.18	\$3,865,265.05	\$2,177,577.75
1.1.1.1 EFECTIVO	\$1,679,681.25	\$1,243,742.90	\$1,362,215.72	\$1,561,208.43	-\$118,472.82
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	\$8,006.05	\$56,714,510.03	\$54,418,459.46	\$2,304,056.62	\$2,296,050.57
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$2,253,455.39	\$233,398.01	\$673,357.00	\$1,813,496.40	-\$439,958.99
1.1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$246,860.60	\$0.00	\$0.00	\$246,860.60	\$0.00
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	\$635,642.00	\$97,196.01	\$131,403.00	\$601,435.01	-\$34,206.99
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$8,684.24	\$0.00	\$0.00	\$8,684.24	\$0.00
1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$1,362,268.55	\$136,202.00	\$541,954.00	\$956,516.55	-\$405,752.00
1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$252,979.94	\$0.00	\$0.00	\$252,979.94	\$0.00
1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	\$32,266.26	\$0.00	\$0.00	\$32,266.26	\$0.00
1.1.3.2 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.3 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	\$220,713.68	\$0.00	\$0.00	\$220,713.68	\$0.00
1.1.3.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4 INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.1 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.2 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.3 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.4 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.5 BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5 ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6.1 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9.1 VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9.2 BIENES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9.3 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$27,864,786.02	\$17,856,346.52	\$11,089,017.04	\$34,632,115.50	\$6,767,329.48
1.2.1 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.1 INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000028

1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$17,781,925.71	\$17,837,901.44	\$11,089,017.04	\$24,530,810.11	\$6,748,884.40	\$6,748,884.40	\$0.00
1.2.3.1	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$17,781,925.71	\$17,781,925.71	\$0.00	\$17,781,925.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	\$0.00	\$17,837,901.44	\$11,089,017.04	\$6,748,884.40	\$6,748,884.40	\$6,748,884.40	\$0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$10,082,860.31	\$18,445.08	\$0.00	\$10,101,305.39	\$18,445.08	\$18,445.08	\$0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$8,180,856.36	\$18,445.08	\$0.00	\$8,199,301.44	\$18,445.08	\$18,445.08	\$0.00
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,752,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,752,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	\$149,503.95	\$0.00	\$0.00	\$149,503.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

0000000000

  
EFRAIM SERRATO BIRZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
JOSÉ BEYDE MOLINA RODRIGUEZ  
**SINDICATURA**

SINDICO MUNICIPAL

  
RAÚL MELCHOR VALENCIA

CONTRALOR

  
L.A.E. ARACELI SERRATO CASTAÑEDA

TESORERO

  
CONTRALORIA

  
TESORERIA

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y veraces en todo lo que respecta a la veracidad del mismo."

000030