

**RECIBO DOCUMENTAL**

FORMA-1-b  
Revisión: 03.02.200  
Emisión: febrero 2019  
Revisado por: AEN

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 13 trece horas del día 30 treinta, del mes de octubre del año 2020 dos mil veinte, se recibe por parte del (a) C. Amador Jose Velazco, quien se identifica con Credencial para votar con no. 1271074031452, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo del Asesor Contable de la Administración Municipal de Tiquicheo, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Tercer trimestre del ejercicio fiscal 2020, dos mil veinte, el cual se integra en 1 legajos y 292 fojas, así como un(a) CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Tercer trimestre del ejercicio fiscal 2020; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Por lo anterior, la Auditoría Superior de Michoacán se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el derecho al análisis y revisión del contenido del documento que en forma impresa y electrónica se cita en el párrafo preinserto, ello para todos los efectos legales procedentes contenidos en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.-----

**RECIBE**



C. Javier Zamudio Ramírez

**ENTREGA**



Amador Jose Velazco





*Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2018-2021*

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, MICHOACAN**

**2018-2021**



**TIQUICHEO**

EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS

## **3ER INFORME TRIMESTRAL 2020**

**\*C. MARIA HORTENCIA SANCHEZ RODRIGUEZ,  
PRESIDENTA MUNICIPAL**

**\* LIC. HORACIO ALBERTO ARROYO SOLORZANO,  
SINDICO MUNICIPAL**

**\*LIC. ARMANDO RUIZ SANTOYO,  
SECRETARIO MUNICIPAL**

**\* PROF. JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO,  
TESORERO MUNICIPAL**

**\*C.P. AGUSTIN ROSAS NAVA,  
CONTRALOR MUNICIPAL**

**\*ARQ. EDGAR MIGUEL SOLORZANO GARDUÑO,  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**



*Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2018-2021*

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, MICHOACAN  
2018-2021**



**TIQUICHEO**  
EL CAMBIO LO HACEMOS TODOS

**3ER INFORME TRIMESTRAL 2020**

# ANEXO

I

# EXPEDIENTE

# FINANCIERO

---

CALLE GUERRERO S/N COL. CENTRO, TIQUICHEO, MICH. CP 61370 TEL Y FAX 459 38 44 185 Y 459 38 44  
051 EMAIL: [tesoreria.tiquicheo@hotmail.com](mailto:tesoreria.tiquicheo@hotmail.com)

---

000002

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICHOACAN 2018-2021



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán  
2018 - 2021

DEPENDENCIA:	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SECCION:	ADMINISTRATIVA
OFICINA:	TESORERIA MUNICIPAL
No. DE OFICIO:	TES/078/2020

Tiquicheo, Mich. A 26 de Octubre de 2020.

**C.MARIA HORTENCIA SANCHEZ RODRIGUEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, MICHOACAN,  
PRESENTE.**

POR MEDIO DEL PRESENTE LE SOLICITO A USTED TÈNGA A BIEN ACORDAR LA PROPUESTA DE PRESENTAR A AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO LOS INFORMES TRIMESTRALES Y GLOSA DE LAS CUENTAS PUBLICAS ASI COMO SU RESPECTIVA ENTREGA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DE 2020; (TERCER INFORME TRIMESTRAL 2020). LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 20 Y SUS FRACCIONES DE LA NUEVA GUÍA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN, Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES Y DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL, EMITIDA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN PUBLICADA EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2016 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN Y EL ARTICULO 56 FRACCION V DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.

SIN MAS QUE AGREGAR QUEDO A SUS ORDENES.



13 DE  
**ATENTAMENTE:**

HONESTIDAD, RÍDICO ESFUERZO



TESORERÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO  
2018-2021

**PROF. JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO  
TESORERO MUNICIPAL**

000003

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICHOACAN 2018-2021



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán  
2018 - 2021

DEPENDENCIA:	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SECCION:	ADMINISTRATIVA
OFICINA:	TESORERIA MUNICIPAL
No. DE OFICIO:	TES/079/2020

Tiquicheo, Mich. A 26 de Octubre de 2020

**C. MARIA HORTENCIA SANCHEZ RODRIGUEZ**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**  
**TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, MICHOACAN,**  
**PRESENTE.**

POR MEDIO DEL PRESENTE LE SOLICITO A USTED TENGA A BIEN PRESENTAR PARA SU ANALISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DEL H. AYUNTAMIENTO; LA GLOSA DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL, ASI COMO SU RESPECTIVA ENTREGA A LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DE 2020; (TERCER INFORME TRIMESTRAL 2020). LO ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 20 Y SUS FRACCIONES DE LA NUEVA GUÍA TÉCNICA PARA LA FORMULACIÓN, APROBACION, Y PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES TRIMESTRALES Y DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL, EMITIDA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE MICHOACAN PUBLICADA EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2016 EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN Y EL ARTICULO 56 FRACCION V DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

- 1.- CARATULA
- 2.- INDICE DEL CONTENIDO
- 3.- COPIA DEL ACTA DE SESION CERTIFICADA
- 4.- EXPEDIENTE FINANCIERO
- 5.- INFORMACION PRESUPUESTARIA
- 6.- APLICACIÓN DE DEUDA PÚBLICA

LO CUAL SE CONCLUYE Y SE DETERMINA QUE LA CUENTA DEL INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DE 2020; (TERCER INFORME TRIMESTRAL 2020). SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE INTEGRADA.

SIN MAS QUE AGREGAR QUEDO A SUS ÓRDENES.

**ATENTAMENTE:**

**PROF. JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO**  
**TESORERO MUNICIPAL.**

TESORERÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO  
2018-2021

000004



*H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.  
2018-2021*

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, MICHOACAN  
2018-2021**



**3ER INFORME TRIMESTRAL 2020**

## FRACCION III

**Copia del acta de sesión del  
Ayuntamiento, certificada por el Secretario  
del Ayuntamiento, en donde conste la  
aprobación del Informe Trimestral  
correspondiente.**

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICHOACAN 2018-2021



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán  
2018 - 2021

DEPENDENCIA:	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SECCION:	ADMINISTRATIVA
OFICINA:	TESORERIA MUNICIPAL
No. DE OFICIO:	TES/080/2020

**ASUNTO:** Informando sobre el contenido del acta certificada que se anexa.

Tiquicheo, Mich. A 26 de Octubre de 2020.

**C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA,  
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACAN,  
PRESENTE.**

En cumplimiento al Artículo 20 fracción III de los lineamientos para la presentación de la cuenta pública e informes trimestrales de los municipios del estado de Michoacán ante la Auditoría Superior de Michoacán, por este conducto le informo, que se anexa el acta solicitada donde queda asentada la autorización del Tercer Informe Trimestral:

ASUNTO APROBADO	ACTA EN LA QUE SE ENCUENTRA
a) Aprobación del Tercer Informe Trimestral de Julio, Agosto, Septiembre de 2020 de la cuenta pública y su presentación a la Auditoría Superior de Michoacán.	ACTA NO.020/2020 ORDINARIA

Esperando cumplir con la petición para el Informe Trimestral, quedo de usted.

**ATENTAMENTE  
EL TESORERO MUNICIPAL**

  
**PROF. JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO  
TESORERO MUNICIPAL**

000007



VIGESIMA SESIÓN ORDINARIA  
DE CABILDO  
DEL H. AYUNTAMIENTO  
2020

ACTA NO. 020

EN LA POBLACIÓN DE TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO, MICHOACÁN, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA MIÉRCOLES 28 (VEINTIOCHO) DE OCTUBRE DEL 2020 (DOS MIL VEINTE), SE REÚNEN TODOS LOS INTEGRANTES DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO, DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL, PARA LLEVAR A CABO LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DEL PERIODO DEL AÑO FISCAL 2020, BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1.- LISTA DE PRESENTES.-----

2.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN LEGAL DE LA SESIÓN.-----

3.- LECTURA Y APROBACIÓN Y EN SU CASO RECTIFICACIÓN DEL ACTA ANTERIOR DE LA SESIÓN DE CABILDO.-----

4.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA GLOSA DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO FISCAL 2020.-

5.- BAJA DE OBRA, EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN RIVA PALACIO. CON UN MONTO TOTAL DE \$600,000.00 Y NUMERO DE OBRA 0720.-----

6.- ALTA DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL ZAPOTE CHICO, CON UN MONTO DE \$220,129.43 Y NÚMERO DE OBRA 8420.-----



SECRETARÍA DE GOBIERNO

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*

000008



7.- ALTA DE OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL ZAPOTE CHICO, CON UN MONTO DE \$306,307.28 Y NUMERO DE OBRA 8520. -----

8.- ALTA DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL ZAPOTE CHICO, CON UN MONTO DE \$893,218.54 Y UN NÚMERO DE OBRA 8620. -----

9.- ASUNTOS GENERALES.-----

1. LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA DIO INICIO A LAS 11:08 A.M. DEL DÍA MIERCOLES 28 DE OCTUBRE DEL 2020, EN LA SALA DE USOS MÚLTIPLES DEL AYUNTAMIENTO DE TIQUICHEO DE NICOLÁS ROMERO, MICHOACÁN; COMENZANDO POR EL PASE DE LISTA POR PARTE DEL SECRETARIO GENERAL, LIC. ARMANDO RUIZ SANTOYO, EN DONDE SE ENCUENTRAN PRESENTES LA C. MARÍA HORTENCIA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. HORACIO ALBERTO ARROYO SOLÓRZANO SÍNDICO MUNICIPAL Y LOS REGIDORES C. LLUVIA PÉREZ NEGRÓN JIMÉNEZ, C. RAMÓN VALDEZ VILLEGAS, C. FIDENCIO ABARCA CAMACHO, L.E EVA MILLÁN CARRANZA, C. ROSALBA ROMERO PEREZ, LIC. MAYRA CRUZ SÁNCHEZ AGUILAR Y C. NANCY GISELA CARANDIA REYES.--

2. HECHO EL PASE DE LISTA Y SIENDO LAS 10:21 A.M. SE LE INFORMA A LA PRESIDENTA MUNICIPAL C. MARÍA HORTENCIA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, QUE EXISTE EL QUORUM LEGAL, POR LO TANTO QUEDA INSTALADA LA VIGÉSIMA SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2020, ACATANDO TODOS LOS ACUERDOS QUE DE ELLA EMANEN.-----

3. EL SECRETARIO GENERAL LIC. ARMANDO RUIZ SANTOYO, HACE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR Y AL NO HABER NINGUNA CORRECCIÓN SE PROCEDE A REALIZAR LA FIRMA DE LA



SECRETARÍA  
AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL DE TIQUICHEO  
2018-2021

*Armando Ruiz Santoyo*  
*Horacio Alberto Arroyo Solórzano*  
*María Hortencia Sánchez Rodríguez*  
*Lluvia Pérez Negrón Jiménez*  
*Ramón Valdez Villegas*  
*Fidencio Abarca Camacho*  
*Eva Millán Carranza*  
*Rosalba Romero Pérez*  
*Mayra Cruz Sánchez Aguilar*  
*Nancy Gisela Carandía Reyes*



MISMA.-----

4. LA PRESIDENTA MUNICIPAL, C. MARIA HORTENCIA SANCHEZ RODRIGUEZ, HACE LA PRESENTACIÓN DE LA GLOSA DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL Y MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO FISCAL 2020 PARA SU ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, DESPUÉS DE VARIOS MINUTOS ES SOMETIDA A VOTACIÓN Y APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS. -----

5. COMO QUINTO PUNTO, TOMA LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL PARA SOLICITAR LA APROBACIÓN DE LA BAJA DE OBRA DE EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RIVA PALACIO, CON UN MONTO TOTAL DE \$600,000.00 Y NUMERO DE OBRA 0720, MISMA QUE MENCIONA EN ESTOS MOMENTOS NO SE CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA OBRA COMPLETA Y SE BUSCA REALIZARLA EN EL AÑO FISCAL 2021, LA BAJA DE OBRA ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.-----

6. CONTINUANDO CON LA SESIÓN, LA PRESIDENTA MUNICIPAL SOLICITA AL HONORABLE CABILDO LA AUTORIZACIÓN DEL ALTA DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN EL ZAPOTE CHICO, CON UN MONTO DE \$220,129.43 Y NÚMERO DE OBRA 8420, MISMA QUE LOS POBLADORES DE LA LOCALIDAD REQUIEREN DE ESTE VITAL SERVICIO PARA MEJORA DE SU CALIDAD DE VIDA, ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.---

7. COMO SÉPTIMO PUNTO Y CONTINUANDO CON LA PALABRA LA PRESIDENTA MUNICIPAL SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL ALTA DE OBRA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL ZAPOTE CHICO, CON UN MONTO DE \$306,307.28 Y NUMERO DE OBRA 8520, MISMA QUE SE REQUIERE PARA PODER INSTALAR LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD, ES APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS.-----



SECRETARÍA  
AYUNTAMIENTO  
MUNICIPAL DE TIQUICHEO  
2018-2021

000010

*[Handwritten signatures and notes on the right margin]*





**REGIDORES**

*Lluvia Pérez Negrón*

C. LLUVIA PÉREZ NEGRÓN JIMÉNEZ

*Ramón Valdez Villegas*

C. RAMÓN VALDEZ VILLEGAS

*Eva Millán Carranza*

L.E EVA MILLÁN CARRANZA

*Fidencio Abarca Camacho*

C. FIDENCIO ABARCA CAMACHO

*Rosalba Romero Pérez*

C. ROSALBA ROMERO PEREZ

*firma bajo protesta el punto  
numero 4 fo. que no  
se me presenta en tiempo  
y forma*  
*MAYRA*

LIC. MAYRA CRUZ SANCHEZ AGUILAR

*Nancy Gisela Carandía Reyes*

C. NANCY GISELA CARANDIA REYES

*Armando Ruiz Santoyo*

LIC. ARMANDO RUIZ SANTOYO

SECRETARIO GENERAL

EL SECRETARIO GENERAL LIC. ARMANDO RUIZ SANTOYO, HAGO CONSTAR QUE TODAS LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN A LA DÉCIMA NOVENA ACTA ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO MICHOACÁN 2018-2021 CON FECHA DEL 28 DE OCTUBRE DEL 2020, MISMA QUE SE CONFORMA CON 5 (CINCO) HOJAS ÚTILES CON CONTENIDO ÚNICAMENTE EN SU ANVERSO, CUYOS NÚMEROS DE FOLIO SON: 093, 094, 095, 096 Y 097.

000012



*H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.R. Michoacán.*

No. OFICIO 0709/10/2020

DEPENDENCIA	SECRETARIA GRAL
RAMO	ADMINISTRATIVO
EXPEDIENTE	1/10/2020

"2020, AÑO DEL 50 ANIVERSARIO LUCTUOSO DEL GENERAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO"

**ASUNTO: CERTIFICACIÓN.**

Tiquicheo de N. R, Mich., A 29 de Octubre del 2020

El que suscribe **LIC. ARMANDO RUIZ SANTOYO**, Secretario General del Ayuntamiento de Tiquicheo de Nicolás Romero, Michoacán, en Ejercicio y conforme al Artículo 53 Fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal del Estado, CERTIFICO que la presente documentación con contenido únicamente en su anverso, que consta de 05 (cinco) hojas útiles, es copia fiel y autentica reproducción de su original, lo que hago constar para todos los efectos legales correspondientes en Tiquicheo de Nicolás Romero, Michoacán, a 29 de Octubre del 2020.

DOY FE.....

**SECRETARIO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO  
DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, MICH.**

**LIC. ARMANDO RUIZ SANTOYO**



SECRETARÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO  
2018-2021

000013





*H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N. de Michoacán.  
2018-2021*

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE TIQUICHEO DE NICOLAS ROMERO, MICHOACAN  
2018-2021**



**3ER INFORME TRIMESTRAL 2020**

**FRACCION IV.**

Referente al expediente financiero, se integra con estados financieros básicos al trimestre que corresponda, y en su caso, sus anexos:

A) Información contable, con la desagregación siguiente:

a) Estado de Actividades;

b) Estado de Situación Financiera;

c) Estado de Variación en Hacienda Pública;

d) Estado de Cambios en la Situación Financiera;

e) Estado de Flujo de Efectivo;

f) Notas a los Estado Financieros; y,

g) Estado Analítico de Activo.

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICHOACAN 2018-2021



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de M.R. Michoacán.  
2018 - 2021

DEPENDENCIA:	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SECCION:	ADMINISTRATIVA
OFICINA:	TESORERIA MUNICIPAL
No. DE OFICIO:	TES/081/2020

**ASUNTO:** Informando sobre la fracción IV del Artículo 20 de la Guía Técnica para la elaboración, Formulación y presentación de los Informes trimestrales.

Tiquicheo, Mich. A 26 de Octubre de 2020.

**C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA,  
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACAN,  
PRESENTE.**

En cumplimiento al artículo 20 fracción IV de los lineamientos para la presentación de la cuenta pública e informes trimestrales de los municipios del estado de Michoacán ante la Auditoria Superior de Michoacán, por este medio le informo que se integra el expediente financiero con los estados financieros básicos al trimestre de Julio, Agosto, Septiembre de 2020 emitidos por el Sistema Contable SIDEACG los cuales se describen a continuación:

- a) Estado de Actividades;
- b) Estado de Situación Financiera;
- c) Estado de Variación en Hacienda Pública;
- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera;
- e) Estado de Flujo de Efectivo;
- f) Notas a los Estado Financieros; y,
- g) Estado Analítico de Activo.

Esperando haber cumplido con los lineamientos establecidos, quedo a sus órdenes.

**ATENTAMENTE  
EL TESORERO MUNICIPAL**

**PROF. JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO**



000015

# H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO, MICHOACAN 2018-2021



H. Ayuntamiento Constitucional  
Tiquicheo de N.G. Michoacán  
2018 - 2021

DEPENDENCIA:	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SECCION:	ADMINISTRATIVA
OFICINA:	TESORERIA MUNICIPAL
No. DE OFICIO:	TES/082/2020

**ASUNTO:** Informando sobre la fracción V del Artículo 20 de la Inciso A y B Guía Técnica para la elaboración, Formulación y presentación de los Informes trimestrales.

Tiquicheo, Mich. A 26 de Octubre de 2020.

**C.P. MIGUEL ANGEL AGUIRRE ABELLANEDA,  
AUDITOR SUPERIOR DE MICHOACAN,  
PRESENTE.**

En cumplimiento al artículo 20 fracción V incisos A y B de los lineamientos para la presentación de la cuenta pública e informes trimestrales de los municipios del estado de Michoacán ante la Auditoria Superior de Michoacán, por este medio le informo que se integra información presupuestaria desagregada en ingresos y Egresos al trimestre de Julio, Agosto, Septiembre de 2020 emitidos por el Sistema Contable SIDEACG los cuales se describen a continuación:

Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

- A) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados;
- B) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivan las siguientes clasificaciones:
  - a) Administrativa;
  - b) Económica;
  - c) Por objeto del gasto; y,
  - d) Funcional.

Esperando haber cumplido con los lineamientos establecidos, quedo a sus órdenes

**ATENTAMENTE  
EL TESORERO MUNICIPAL**

**PROF. JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO**



TESORERÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO  
2018-2021

000016

**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTION	2,178,179.57	2,668,090.37
IMPUESTOS	682,659.00	852,622.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,408,818.72	1,790,603.93
PRODUCTOS	6,943.85	7,502.44
APROVECHAMIENTOS	79,758.00	17,362.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	75,442,607.00	79,782,610.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	75,442,607.00	79,782,610.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>77,620,786.57</b>	<b>82,450,700.37</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	44,216,842.17	44,625,949.16
SERVICIOS PERSONALES	25,202,771.80	23,736,221.06
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,560,498.32	4,631,937.34
SERVICIOS GENERALES	15,453,572.05	16,257,790.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,378,925.36	3,222,962.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	756,260.00	853,280.00
AYUDAS SOCIALES	2,622,665.36	2,369,682.87
PENSIONES 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 Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	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
COSTOS POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,939,680.20	1,908,729.17
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	1,939,680.20	1,908,729.17
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>49,535,447.73</b>	<b>49,757,641.20</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO AJUSTADOS ANTERIOR</b>	<b>28,085,338.84</b>	<b>32,693,059.17</b>



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO  
2018-2021

C. MARIA HORTENCIA-SANCHEZ RODRIGUEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL



LIC. HORACIO ALBERTO ARROYO SOLÓRZANO  
SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO  
2018-2021

PROF. JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO  
TESORERO MUNICIPAL

C.P. AGUSTIN ROSAS NAVA  
CONTRALOR MUNICIPAL

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

000017

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
2020

Página: 1 de 3  
2019

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE.**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,927,480.13	8,582,294.99
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	20,077.15	772,713.25
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	1,881,646.66	992,583.27
INVENTARIOS.	0.00	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>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>5,829,203.94</b>	<b>10,347,591.51</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE.**

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.	76,223,292.68	74,279,071.25
BIENES MUEBLES.	8,935,918.15	8,843,138.15
ACTIVOS INTANGIBLES.	227,031.59	227,031.59
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	14,117,857.79	11,519,589.50
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>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>71,268,384.63</b>	<b>71,829,651.49</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>77,097,588.57</b>	<b>82,177,243.00</b>

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
2020

Página: 2 de 3  
2019

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE.**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	20,206,341.51	18,872,406.92
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.	0.00	0.00
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	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.	0.00	0.00
<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>20,206,341.51</b>	<b>18,872,406.92</b>

**PASIVO NO CIRCULANTE.**

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>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**TOTAL DEL PASIVO**

<b>20,206,341.51</b>	<b>18,872,406.92</b>
----------------------	----------------------

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020  
2020

Página: 3 de 3  
2019

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.	14,246,262.95	14,246,262.95
APORTACIONES	14,246,262.95	14,246,262.95
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	42,644,984.11	49,058,573.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	28,085,338.84	32,693,059.17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,559,645.27	16,365,513.96
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
<b>TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>56,891,247.06</b>	<b>63,304,836.08</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>77,097,588.57</b>	<b>82,177,243.00</b>



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO  
2018 - 2021  
PRESIDENCIA



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO  
2018 - 2021  
SINDICO MUNICIPAL



TESORERÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO  
2018 - 2021

TESORERO MUNICIPAL

C.P. AGUSTIN ROSAS NAVA

CONTRALOR MUNICIPAL

C. MARIA HORTENCIA SANCHEZ RÓDRIGUEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

000020

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	14,246,262.95	0.00	0.00	0.00	14,246,262.95
APORTACIONES	14,246,262.95	0.00	0.00	0.00	14,246,262.95
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	0.00	16,365,513.96	-1,805,868.69	0.00	14,559,645.27
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	-1,805,868.69	0.00	-1,805,868.69
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	16,365,513.96	0.00	0.00	16,365,513.96
REVALUOS	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
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION 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
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	14,246,262.95	16,365,513.96	-1,805,868.69	0.00	28,805,908.22
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	0.00	0.00	29,891,207.53	0.00	29,891,207.53
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	28,085,338.84	0.00	28,085,338.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	1,805,868.69	0.00	1,805,868.69
REVALUOS	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
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICION 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
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	14,246,262.95	14,559,645.27	28,085,338.84	0.00	56,891,247.06



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO  
2018 -2021  
PRESIDENCIA

C. MARIA HORTENCIA SANCHEZ RODRIGUEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL



LIC. HORACIO ALBERTO ARROYO  
SOLÓRZANO  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO  
2018-2021  
SINDICO MUNICIPAL



TESORERÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO  
2018-2021

PROF. JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO

TESORERO MUNICIPAL

C.P. AGUSTIN ROSAS NAVA

CONTRALOR MUNICIPAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE.</b>	5,079,654.43	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,518,387.57	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	4,654,814.86	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.	752,636.10	889,063.39
INVENTARIOS.		
ALMACENES.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE.</b>	561,266.86	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO.		1,944,221.43
BIENES MUEBLES.		92,780.00
ACTIVOS INTANGIBLES.		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES.	2,598,268.29	
ACTIVOS DIFERIDOS.		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES.		
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE.</b>	1,333,934.59	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,333,934.59	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.	1,333,934.59	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO.		
<b>PASIVO NO CIRCULANTE.</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO.		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO.		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO.		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		6,413,589.02
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO.</b>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		6,413,589.02
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		4,607,720.33
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,805,868.69
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS.		






C. MARIA HORTENCIA SANCHEZ RODRIGUEZ      LIC. HORACIO ALBERTO ARROYO SOLORZANO      PROF. JUAN CARLOS GARDUÑO SERRANO      C.P. AGUSTIN ROSAS NAVA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL      SINDICÓ MUNICIPAL 2018-2021      TESORERO MUNICIPAL      CONTRALOR MUNICIPAL

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

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	77,620,786.57	82,450,700.37
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	682,659.00	852,622.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,408,818.72	1,790,603.93
APROVECHAMIENTOS	6,943.85	7,502.44
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	79,758.00	17,362.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	75,442,607.00	79,782,610.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>		
SERVICIOS PERSONALES.	47,595,767.53	47,848,912.03
MATERIALES Y SUMINISTROS.	25,202,771.80	23,736,221.06
SERVICIOS GENERALES	3,560,498.32	4,631,937.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,453,572.05	16,257,790.76
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	756,260.00	853,280.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,622,665.36	2,369,682.87
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 OPERACION	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>30,025,019.04</b>	<b>34,601,788.34</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,939,680.20	1,908,729.17
BIENES MUEBLES	955,826.01	955,826.01
OTROS ORIGENES DE INVERSION	983,854.19	952,903.16
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	28,710,421.86	27,501,379.24
BIENES MUEBLES	26,677,961.66	24,733,740.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	92,780.00	847,359.85
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>1,939,680.20</b>	<b>1,920,279.16</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-26,770,741.66</b>	<b>-25,592,650.07</b>
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	782,473.28	414,853.90
INTERNO	776,873.28	414,853.90
EXTERNO	776,873.28	414,853.90
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	5,600.00	0.00
INTERNO	2,276,966.48	2,722,651.42
EXTERNO	1,771,966.47	1,419,001.52
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	1,771,966.47	1,419,001.52
	0.00	0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>505,000.01</b>	<b>1,303,649.90</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-1,494,493.20</b>	<b>-2,307,797.52</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1,759,784.18</b>	<b>6,701,340.75</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>2,167,695.95</b>	<b>1,880,954.24</b>
	<b>3,927,480.13</b>	<b>8,582,294.99</b>



TESORERÍA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO  
 2018-2021



TESORERÍA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO  
 SINDICO MUNICIPAL 2018-2021



TESORERÍA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERÍA  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO  
 TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL  
 C.P. AGUSTIN ROSAS NAVA

H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL DE TIQUICHEO  
 2018 - 2021  
 PRESIDENCIA

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

000023