

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020

Fecha: martes, 07 de noviembre de 2023 Hora de Impresión: 10:57 a. m.

DEUDA PÚBLICA	Denominación de las Deudas
	Moneda de Contratación
	Institución o País Acreedor
	Saldo Inicial del Periodo
	Saldo Final del Periodo

Corto Plazo

Deuda Interna

Toma de Deuta y Culos Fasiros	Total de Deuda y Otros Bosto	Ofros Pasivos	Otros Pasivos	Subtotal a Laws Bland	Arrandamientos Einancianos	Deuda Bilateral	Deuda Externa	Arrendamientos Financieros	Titulos y Valores	Instituciones de Crédito	Deuda Interna	Largo Plazo	Subtotal a Corto Plazo	Avienuamientos Financieros	Arrondominate Figure	Thilogue Velega	Organismos Financieros Internacionales	Deuda Externa	Arrendamientos Financieros	Titulos y Valores	Instituciones de Crédito	
				Moneda Nacional	Moneda Nacional	Moneda Nacional		Moneda Nacional	Moneda Nacional	Moneda Nacional				Moneda Nacional	Moneda Nacional	Moneda Nacional	Moneda Nacional		Moneda Nacional	Moneda Nacional	Moneda Nacional	
11,061,930,93	1,107,054.19	8,982,760.58	972,164.16	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	972,164.16			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
11,253,293.35	1,107,054.19	9,174,075.00	972,164.16	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	972,164.16			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9	0.00	0.00	

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

LIC. TERESA ERIVES BACA PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JESUS MANUEL RODRIGUEZ GARCIA H. AYLMIFAMIENTO 2021-2874 JESUS MANUEL ORTIZ HERNANDEZ REGIDOR DE HACIENDA Y PLANEACION TESORERO MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL

A DEFENSION OF THE PROPERTY OF



Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020

Fecha: martes, 07 de noviembre de 2023

Hora de Impresión: 10:51 a.

				Hora de Impi	esión: 10:51 a.
Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Dtros Activos Circulantes	28,722,263.21 21,410,485.15 7,059,380.86 141,078.20 111,319.00	207,749,025.96 140,465,471.03 67,283,554.93	199,534,720.97 136,597,978.08 62,716,929.89 219,813.00	36,936,568.20 25,277,978.10 11,626,005.90	8,214,304.99 3,867,492.95 4,566,625.04 -219,813.00
Activo No Circulante nversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Dienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Dienes Muebles Lictivos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	17,237,056.77 12,243,978.57 4,904,652.56 88,425.64	2,200.00 2,200.00	0.00	17,239,256.77 90,625.64	2,200.00 2,200.00
ctivos Diferidos stimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes tros Activos no Circulantes otal Activo	45,959,319.98	207,751,225.96	199,534,720.97	54,175,824,97	8,216,504.99



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



Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Fecha: martes, 07 de noviembre de 2023 Hora de Impresión: 10:46 a.

Total de Ingresos y Otros Beneficios	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Participaciones y Aportaciones Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Otros Ingresos y Beneficios Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios	Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Aprovechamientos de Tipo Corriente Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	Ingresos de la Gestión Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras	Concepto
60,326,042.77		51,570,179.51 51,570,179.51	2,074,020.35 68,899.07 871,800.84	8,755,863.26 7,894,247.12	2020
71,983,123.68		59,544,782.25 59,544,782.25	977,131.05 740.25 18,010.07 1,003,095.96	12,438,341.43 10,439,364.10	2019
Convenios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Comisiones de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Gastos de la Deuda Pública Gosto por Coberturas Apoyos Financieros Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones Provisiones Disminución de Inventarios Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia Aumento por Insuficiencia de Provisiones Otros Gastos Inversión Pública no Capitalizable Total de Gastos y Otras Pérdidas Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desanoro)	Participaciones y Aportaciones Participaciones Aportaciones	Ayudas Sociales Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a la Seguridad Social Donativos Transferencias al Exterior	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Transferencias al Resto del Sector Público Subsidios y Subvenciones	PÉRDIDAS namiento s stros	Concepto
52,300,852.20 8,025,190.57		661,414.29	7,037,293,74	51,639,437.91 36,802,970.35 7.799,173.82	2020
49,594,761.87 22,388,361.81		2,487,860.71	5,036,720.80 2,487,860.71	47,106,901.16 36,559,030.87 5,511,149,49	20.40 d.

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JESUS MANUEL RODRIGUEZ GARCIA REGIDOR DE HACIENDA Y PLANEACION

P. JESPS MANUEL ORTIZ HERNANDEZ

A SESORERO MUNICIPAL



Estado de Cambios en la Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Fecha: martes, 07 de noviembre de 2023

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Activos Diferidos Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Intangibles Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Inversiones Financieras a Largo Plazo Bienes Muebles **Activo No Circulante** Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Inventarios Derechos a Recibir Bienes o Servicios Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Efectivo y Equivalentes **Activo Circulante** ACTIVO Concepto 12,243,978.57 4,904,652.56 17,148,631.13 17,401,028.33 -219,813.00 111,319.00 141,078.20 252,397.20 Origen 0.00 0.00 17,150,831.13 12,243,978.57 4,904,652.56 25,837,346.32 Aplicación 3,867,492.95 4,566,625.04 8,686,515.19 111,319.00 141,078.20 2,200.00 Provisiones a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Pasivo No Circulante Deuda Pública a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Cuentas por Pagar a Corto Plazo Pasivo Circulante Titulos y Valores a Corto Plazo PASIVO Concepto Hora de Impresión: 1,358,847.64 1,107,054.19 2,331,011.80 972,164.16 972,164.16 191,314.42 -15,149.40 75,628.43 Origen Aplicación 1,107,054.19 1,167,533.22 2,139,697.38 10:48 a.m. 972,164.16 972,164.16 -15,149.40 75,628.43

Otros Activos no Circulantes

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
0.00	0.00 -637,333.19	-637,333.19	0.00	-637,333.19
0.00	14,363,171.24 -637,333.19	13,725,838.05	0.00	13,725,838.05

OULESASERDAN TESORERIA

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JESUS MANUEL RODRIGUEZ GARCIA REGIDOR DE HACIENDA Y PLANEACION

C.B. JESUS MANUEL ORTIZ HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

CIPAL



MUNICIPIO DE AQUILES SERDAN Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Fecha: martes, 07 de noviembre de 2023 Hora de Impresión: 10:50 a. m.

				nora de impresion:	10:50 a. m.
Concepto	2020	2019	Concepto	nene	ovec
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	2020	6107
Origen					
Impuestos	60,326,042.77	71,983,123.68	Origen		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	1,894,241.12	10,439,364.10	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Contribuciones de Mejoras	-2 153 104 12	0.00	Bienes Muebles		
Derechos	2 074 020 35	0.00	Otros Origenes de Inversión		
Productos de Tipo Corriente	2,074,020.35	977,131.05			
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	740.25	Aplicación	4,568,825.04	2.033.871.24
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	00,099,07	18,010.07	Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	871 800 84	1 003 005 06	Office Office and I have been a second of the office of th		
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0/1,000.84	1,003,095.96	Otros Origenes de Inversión	4,568,825.04	1,938,871.24
Participaciones y Aportaciones					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	51,570,179.51	59,544,782.25			
	0.00	0.00			
Aplicación	52 300 852 20	49 594 761 97	riujos Neios de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,568,825.04	-2,033,871.24
Servicios Personales	36.802.970.35	36 559 030 87	Fluins de Efectivo de las Asticidades de Tienes		
Materiales y Suministros	7,799,173.82	5,511,149,49	The second of th		
Transferancia III	7,037,293.74	5,036,720.80	Origen		
Transferencia di Danta di Naciones al Sector Público	0.00	0.00	Endeudamiento Neto	411,127.42	0.00
Subsidies & Subsidies of Sector Publico	0.00	0.00	Interno		
Aviidas Socialos	0.00	0.00	Externo		
Pensiones v lubilaciones	661,414.29	2,487,860.71	Otros Orígenes de Financiamiento	444 407 40)
Transferencias a Eideicomisos Mondetos	0.00	0.00		411,121.42	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Aplicación		
Donativos	0.00	0.00	Servicios de la Deuda		
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Interno		
Participaciones	0.00	0.00	Externo		
Aportaciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Convenios	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	444 407 40	
Otros Anlinaciones de Ossanzia	0.00	0.00		411,127.42	191,314.42
Curs Aplicaciones de Operación	0.00	0.00			
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3.867.492.95	20 545 804 99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	8 025 190 57	22 388 364 64	Richito of Carlos and	0,001,102.00	20,343,604.99
por nominadas de Operación	8,025,190.57	22,388,361.81	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	21,410,485.15	1,312,113.71
			AQUILESASERDAN		
			WELL TEST FIRST STATE AND		

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

H AYUNTAMIENTO 2021-2024

LIC. TERESA ERIVES BACA PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JESUS MANUEL RODRIGUEZ GARCIA REGIDOR DE HACIENDA Y PLANEACION

C.P. JESUS MANUEL ORTIZ HERNANDEZ TESORERO MUNICIPAL



Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Fecha: martes, 07 de noviembre de 2023 Hora de Impresión: 10:47 a.m.

	Total de Activos No Circulantes 17,239,256.77 17,237,056.77	Citros Activos no Circulantes	12,243,978.57 1 4,904,652.56 90,625.64	Total de Activos Circulantes 36,936,568.20 28,722	Almacenes 27,000,000 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 111,319,00 11. Otros Activos Circulantes	irculante 25,277,978.10 y Equivalentes 25,277,978.10 s a Recibir Efectivo o Equivalentes 11,626,005.90 s a Recibir Bienes o Servicios 141,078.20 os	Concepto 2020	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios Total Hacienda Pública/ Patrimonio	Total del Pasivo 056.77 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total de Pasivos No Circulantes	Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo 4,904,652.56 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 88,425.64 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo	28,722,263.21 Ctros Pasivos a Corto Plazo	111,319.00 Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo	PASIVO Pasivo Circulante 21.410,485.15 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 7,059,380.86 Documentos por Pagar a Corto Plazo 141,078.20 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	2019 Concepto	A COLUMN TO THE PARTY OF THE PA
42,862,052.59 8,025,190.57 -637,333.19	11,313,772.38	972,164.16	10,341,608.22 972,164.16	75,628.43	-15,149.40	9,174,075.00 1,107,054.19	2020	
34,836,862.02 22,388,361.81 -637,333.19	11,122,457.96	972,164.16	10,150,293.80 972,164.16	75,628.43	-15,149.40	8,982,760.58 1,107,054.19	2019	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emischt. AYUNTAMIENTO 2021-2024 AQUILESASERDAN

LIC. TERESA ERIVES BACA PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JESUS MANUEL RODRIGUEZ GARCIA REGIDOR DE HACIENDA Y PLANEACION

C.P. JESUS MANUEL ORTIZ HERNANDEZ TESORERO MUNICIPAL



Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2020

Fecha: martes, 07 de noviembre de 2023 10:49 a. m.

Hora de Impresión:

	Bajo	332	33	324	321 322 323	3	312 313			332	331	321 322 323 323 324 325	φ φ φ	
Sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor والمعادمة المعادمة ا	protesta de decir verdad declaramos que los Estados Eleccidos	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	Cambios en el Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pðblica/ Patrimonio Neto 2020	Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			1 Aportaciones 2 Donaciones de Capital 3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020	Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		Hacienda PĀºblica/ Patrimonio Contribuido Neto 2019 21 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 22 Resultados de Ejercicios Anteriores 23 Revalúos 24 Reservas 25 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	 311 Aportaciones 312 Donaciones de Capital 313 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 	Hacienda Pðblica/ Patrimonio Contribuido Noto 2010
mente correctos y son respon	0.00	7.	_1 ×				0.00 0.00 0.00	0.00	0.00				0.00 0.00 0.00 0.00	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido
sabilidad del emisor	-637,333.19	SUNCIPLIA	HAMMINIO NOTICE		0.00	0.00			-637,333.19			-637,333.19 0.00 -637,333.19 0.00 0.00 0.00		Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores
	8,025,190.57		No. No.	4.0	8,025,190.57 2,388,361.81	-14,363,171.24			22,388,361.81			22,388,361.81 22,388,361.81		Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio
	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	0.00			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio
	7,387,857.38	0.00	0.00	0.00	8,025,190.57 -22,388,361.81	-14,363,171.24	0.00 0.00 0.00	0.00	21,751,028.62	0.00	0.00	21,751,028.62 22,388,361.81 -637,333.19 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	TOTAL

LIC. TERESA ERIVES BACA PRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDOR DE HACIENDA Y PLANEACION C. JESUS MANUEL RODRIGUEZ GARCIA

C.P. JESUS MANUEL ORTIZ HERNANDEZ TESORERO MUNICIPAL