

	2020	2019*	2020	2019*
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$15,142,360.76	\$26,983,454.71	PASIVO CIRCULANTE	\$138,398,193.10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,246,201.00	\$6,397,608.39	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$116,398,193.10
EFFECTIVO	\$68,847.09	\$63,851.52	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,349,208.43
BANCOS/TESORERÍA	\$5,576,388.90	\$2,739,301.86	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,541,633.34
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	\$2,612,965.01	\$2,594,455.01	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,929.23
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,884,594.23	\$17,230,555.30	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,584,041.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,804,283.90	\$17,176,109.08	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,400,415.81
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$42,275.24	\$42,275.24	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$65,531,965.29
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$38,035.09	\$12,170.98	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$72,000,000.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,009,565.53	\$4,355,331.02	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$22,000,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$3,637,202.08	\$3,982,967.57	Total de Pasivos Circulantes	\$138,398,193.10
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES /	\$80,000.00	\$80,000.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$312,363.45	\$312,363.45		
ALMACENES	\$0.00	-\$40.00	Total del Pasivo	\$138,398,193.10
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	-\$40.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$15,142,360.76	\$26,983,454.71	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$150,127,587.76	\$88,234,016.92	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$26,871,755.42
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$125,191,461.69	\$80,760,767.31	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$55,882,448.77
TERRENOS	\$502,500.00	\$502,500.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$15,150,118.46
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO P/	\$122,171,058.92	\$57,780,374.54	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$13,860,575.89
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,517,892.77	\$2,517,892.77	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$13,860,575.89
BIENES MUEBLES	\$58,172,760.87	\$92,798,733.54	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$6,805,077.18	\$5,652,652.78		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$392,680.30	\$392,680.30	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$26,871,755.42
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$551,946.00	\$484,946.00	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$165,269,948.52
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$21,084,949.43	\$16,565,164.43		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,620,598.88	\$9,555,659.99		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$20,674,455.78	\$20,034,576.74		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$63,053.30	\$63,053.30		
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI/	-\$35,833,796.64	-\$27,942,655.97		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$35,833,796.64	-\$27,942,655.97		
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,597,172.04	\$2,597,172.04		
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,597,172.04	\$2,597,172.04		
Total de Activos No Circulantes	\$150,127,587.76	\$88,234,016.92		
Total del Activo	\$165,269,948.52	\$115,217,471.63		



MUNICIPIO DE SANTIA IXCUINTLA NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT

Estado de Situación Financiera

Usr: DELMURO

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 25/abr./2021

hora de Impresión 08:58 p. m.

Al 31/dic./2020

	2020	2019*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$350,090,268.87	\$358,325,456.78
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$21,059,366.47	\$33,332,700.50
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$30,541,188.47	\$46,858,814.75
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$359,572,090.87	\$371,851,571.03
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$359,572,090.87	\$371,851,571.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$350,090,268.87	\$358,325,456.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$139,772.94	\$69,885.47
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$15,420,174.39	\$18,335,693.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$365,370,670.32	\$376,591,294.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$359,147,754.50	\$368,585,000.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$358,894,180.55	\$367,037,879.43

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

Ing. José Rodrigo Ramírez Mojarro
 Presidente Municipal

L. C. Edgar Humberto Manriquez Hernández
 Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Actividades
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usu: DELMURO
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 25/abr./2021
09:02 p. m.

	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$13,198,425.10	\$17,476,242.53
IMPUESTOS	\$4,563,654.43	\$5,468,886.28
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$4,563,654.43	\$5,465,166.55
OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$3,719.73
DERECHOS	\$7,192,404.40	\$9,478,351.02
PRODUCTOS	\$117,169.21	\$291,587.41
APROVECHAMIENTOS	\$1,325,197.06	\$2,237,417.82
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$324,227,970.41	\$325,793,254.17
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$317,963,734.64	\$318,894,935.17
PARTICIPACIONES	\$183,976,207.65	\$189,912,341.75
APORTACIONES	\$133,987,526.99	\$128,982,593.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,264,235.77	\$6,898,319.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$6,264,235.77	\$6,898,319.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$145,695.36	\$541,725.34
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$145,695.36	\$541,725.34
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$145,695.36	\$541,725.34
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$337,572,090.87	\$343,811,222.04
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$223,216,758.66	\$236,790,416.54
SERVICIOS PERSONALES	\$159,471,412.20	\$159,979,154.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$34,892,836.38	\$36,214,331.55
SERVICIOS GENERALES	\$28,852,510.08	\$40,596,930.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$49,697,354.29	\$47,442,173.63
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$20,294,978.82	\$16,878,483.87
AYUDAS SOCIALES	\$897,074.15	\$1,977,728.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$28,505,301.32	\$28,585,961.12
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$884,387.28	\$1,368,651.17
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$884,387.28	\$1,368,651.17
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$7,891,140.87	\$9,164,324.48
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$7,891,140.87	\$9,164,324.48
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$87,337,534.71
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$87,337,534.71
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$281,689,641.10	\$382,103,100.53
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$55,882,449.77	-\$38,291,878.49



MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Actividades

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020


Usu: DELMURO
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2021
09:02 p. m.


2020

2019

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



Ing. José Rodrigo Ramírez Mojarro
Presidente Municipal



L. C. Edgar Humberto Manriquez Hernández
Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usu: DELMURO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2021
09:15 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$339,744,773.16	\$343,811,222.04
IMPUESTOS	\$4,563,654.43	\$5,468,886.28
DERECHOS	\$7,192,404.40	\$9,478,351.02
PRODUCTOS	\$117,169.21	\$291,587.41
APROVECHAMIENTOS	\$1,325,197.06	\$2,237,417.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$145,695.36	\$541,725.34
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$317,963,734.64	\$318,894,935.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,264,235.77	\$6,898,319.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$2,172,682.29	\$0.00
APLICACIÓN	\$266,437,623.18	\$280,409,056.24
SERVICIOS PERSONALES	\$154,536,704.46	\$152,965,470.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$34,088,712.87	\$35,508,383.15
SERVICIOS GENERALES	\$28,134,851.56	\$40,156,304.25
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$20,294,978.82	\$16,878,483.67
AYUDAS SOCIALES	\$897,074.15	\$1,977,728.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$28,505,301.32	\$28,585,961.12
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,338,725.03
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$73,307,149.98	\$63,402,165.80
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$69,784,711.71	\$64,843,182.61
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$64,410,684.38	\$60,278,267.31
BIENES MUEBLES	\$5,374,027.33	\$4,564,915.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$69,784,711.71	-\$64,843,182.61
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$22,000,000.00	\$21,450,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$22,000,000.00	\$21,450,000.00
INTERNO	\$22,000,000.00	\$21,450,000.00
APLICACIÓN	\$22,671,845.66	\$26,124,165.61
INTERNO	\$20,546,887.28	\$23,731,629.17
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,124,958.38	\$2,392,536.44
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$671,845.66	-\$4,674,165.61
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,850,592.61	-\$6,115,182.42
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,397,608.39	\$11,512,790.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,248,201.00	\$5,397,608.39



MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usr: DELMURO
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2021
09:15 p. m.

Concepto	2020	2019
----------	------	------

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



Ing. José Rodrigo Ramírez Mojarro
Presidente Municipal



L. C. Edgar Humberto Manriquez Hernández
Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE SANTIAGO QUINTLA NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usu: DELMURO

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 25/abr./2021

hora de Impresión 09:20 p. m.

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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019					
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$38,291,878.49	\$0.00	-\$14,941,695.01
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$23,118,793.48	\$0.00	\$0.00	-\$38,291,878.49
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,118,793.48
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$231,390.00	\$0.00	\$0.00	\$231,390.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019	\$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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	\$0.00	\$23,350,103.48	-\$38,291,878.49	\$0.00	-\$14,941,695.01
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020					
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$38,268,911.94	\$80,082,362.37	\$0.00	\$41,813,450.43
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$55,882,449.77	\$0.00	\$55,882,449.77
REVALUOS	\$0.00	-\$38,268,911.94	\$38,291,878.49	\$0.00	\$22,966.55
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
	\$0.00	\$0.00	-\$14,091,965.89	\$0.00	-\$14,091,965.89
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$0.00	-\$14,918,728.46	\$41,790,463.88	\$0.00	\$26,871,735.42



MUNICIPIO DE SANTIAGO CUINTLA NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

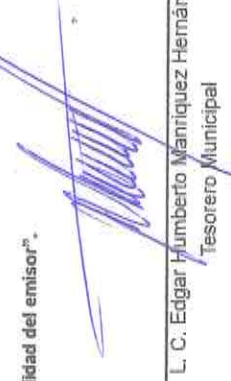
Usu: DELMURO
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 25/abr./2021 09:20 p. m.

Concepto	Hacienda Publical/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publical/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publical/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	---	--	---	--	-------

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


 Ing. José Rodrigo Ramírez Mojarro
 Presidente Municipal


 L. C. Edgar Humberto Manriquez Hernandez
 Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usu: DELMURO

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 25/abr./2021
09:25 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$50,052,476.89
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$11,841,093.95</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$2,850,592.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,345,961.07	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$345,765.49	
ALMACENES		\$40.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$61,893,570.84</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$64,410,584.38
BIENES MUEBLES		\$5,374,027.33
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$7,891,140.87	
ACTIVOS DIFERIDOS		
	<u>\$8,239,026.46</u>	
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$8,239,026.46</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,901,526.46	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$2,337,500.00	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
	<u>\$41,813,450.43</u>	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$41,813,450.43</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$94,174,328.26	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$38,268,911.94
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$14,091,965.89
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

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

Ing. José Rodrigo Ramírez Mojarro
Presidente Municipal

L. C. Edgar Humberto Manriquez Hernández
Tesorero Municipal

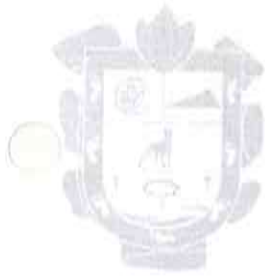


MUNICIPIO DE SANTIAGO IQUINTLA NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Utr: DELMURO
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinancieraC

Fecha: 25/abril/2021
 hora de impresión: 09:39 p. m.

	2020	2019	Origen	Aplicación
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$165,269,948.52	\$115,217,471.63		\$50,052,476.89
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$16,142,360.76	\$26,983,464.71	\$11,841,093.96	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,248,201.00	\$5,397,608.39		\$2,850,592.61
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,884,594.23	\$17,230,555.30	\$14,345,961.07	
ALMACENES	\$4,009,566.53	\$4,355,331.02	\$345,765.49	
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	-\$40.00		\$40.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$150,127,587.76	\$88,234,016.92		\$61,893,570.84
BIENES MUEBLES	\$125,191,451.69	\$60,780,787.31		\$64,410,664.38
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$58,172,760.87	\$52,798,733.54		\$5,374,027.33
ACTIVOS DIFERIDOS	-\$35,933,796.84	-\$27,942,655.97	\$7,891,140.87	
	\$2,597,172.04	\$2,597,172.04		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE	\$138,398,193.10	\$130,159,166.64	\$8,239,026.46	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$138,398,193.10	\$130,159,166.64	\$8,239,026.46	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$116,399,193.10	\$110,496,666.64	\$5,901,526.46	
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$2,337,500.00	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$26,871,755.42	-\$14,941,695.01	\$41,813,450.43	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$26,871,755.42	-\$14,941,695.01	\$41,813,450.43	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$55,882,449.77	-\$38,291,878.49	\$94,174,326.26	
RECTIFICACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$15,150,118.46	\$23,118,793.48		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$13,860,575.69	\$231,390.00		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00		\$38,266,911.94
				\$14,091,965.69



DIRECCIÓN
JURÍDICA

H. XLI Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla

Santiago Ixcuintla, Nayarit; a 04 de FEBRERO del 2021

Oficio Número: GOB/JUR/06/21

Asunto: Entrega de pasivo contingente.

EDGAR HUMBERTO MANRIQUEZ HERNANDEZ
TESORERO DEL H. XLI AYUNTAMIENTO
DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.
PRESENTE:

Por medio del presente escrito me dirijo a Usted de la manera más atenta, para hacerle entrega del **PASIVO CONTINGENTE**, correspondiente al 4to trimestre del ejercicio 2020, el cual asciende a la cantidad de **\$112,022,823.90 (CIENTO DOCE MILLONES VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 90/100 M.N.)**.

En el mismo tenor, es preciso informar que las cantidades señaladas son susceptibles de modificación, en virtud de ser la instancia contenciosa la que determina las cantidades a pagar.

Sin otro particular, me es grato enviar un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"JUNTOS CONSTRUIAMOS EL CAMBIO"



H. XLI

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DE SANTIAGO IXCUINTLA

LIC. AURELIO MEDIN BERNAL.

SUBDIRECTOR DE LO CONTENCIOSO DEL H. XLI AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.



Palacio Municipal

(323) 23 5 00 93

presidencia@santiago-ixcuintla.gob.mx



MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT
RELACION DE PASIVOS CONTINGENTES
FECHA DE CORTE: 30 DICIEMBRE 2020

EXP:	DEMANDANTE:	PASIVO CONTINGENTE 30 DIC 2020
234/02	MARTHA GONZALEZ TORRES	\$ 200,000.00
23/03	ALEJANDRA GONZALEZ RIVERA.	\$ 1,025,634.64
37/04	JOSE RAFAEL SANCHEZ GONZALEZ	\$ 1,191,996.15
45/06	JORGE EFREN RAMOS BERNAL	\$ 894,769.73
30/07	JOSE DE JESUS SOLORSANO SANCHEZ	\$ 1,256,809.80
03/07	JOSE RAFAEL SANCHEZ GONZALEZ	\$ 2,164,176.30
156/08	LUZ AMALIA VAZQUEZ ROMERO	\$ 623,171.52
154/08	JUAN CARLOS RODRIGUEZ LEDESMA	\$ 1,134,504.00
341/09	JORGE CASTRO PADILLA	\$ 828,870.03
577/11	IRLANDA BORRAYO ISIORDIA	\$ 557,328.30
573/11	JUAN JOSE LOPEZ ALVAREZ	\$ -
572/11	JOSE BALTAZAR NUÑEZ REYES	\$ 600,183.20
482/11	ALEJANDRO EMMANUEL MARTINEZ AYALA	\$ 662,162.00
173/11	LUIS CARLOS GUTIERREZ SANTOS	\$ -
172/11	MARIA DEL SOL GOMEZ DELGADILLO	\$ 1,155,000.00
412/12	WILLIAN JOSSUE RIVERA GARCIA	\$ 577,327.98
407/12	RAMON CORONA GUTIERREZ	\$ 520,458.16
404/12	JOSE LUIS MARTINEZ SALAZAR	\$ 557,690.00
316/12	REYES GONZALEZ CASTRO	\$ 695,271.74
315/12	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ ALBA	\$ 419,291.88
313/12	BERNARDO MEJIA VELAZQUEZ	\$ 602,220.00
122/12	TOMAS GUSTAVO MARLOZA MARTINEZ	\$ 451,211.08
117/12	OMAR DELGADO JIMENEZ	\$ 356,986.07
114/12	ROSA DANAE JIMENEZ TORRES	\$ 395,361.52
55/12	MARIA DEL SOL GONZALEZ DELGADILLO	\$ 1,179,000.00
31/12	YENSI YAMILE LOPEZ GARCIA	\$ 619,020.00
29/12	CIPRIANO HERNANDEZ MARTINEZ	\$ 427,444.36
18/12	RAUL MARTINEZ MEJIA	\$ 941,705.88
06/12	GRACIELA MARQUEZ BARRERA	\$ 580,931.65
134/13	OSCAR OCTAVIO CRUZ ORTEGA	\$ 279,729.30
127/13	IRIS ABIGAIL MONTERO JAIME	\$ 835,023.90
112/13	ALFONSO ISRAEL VIRGEN MARTINEZ	\$ 1,425,281.60
543/14	AGUSTIN RODRIGUEZ CASTRO	\$ 493,640.00
372/14	ZIURABETH LIZBETH LOPEZ CABELLO	\$ 731,511.31
225/14	JOSE ADAN ROSAS CASTELLON	\$ 255,933.81
99/14	ADRIANA GUADALUPE ROBLES PEÑA	\$ 488,919.54
92/14	ANABEL RODRIGUEZ BARRERA	\$ 257,597.70
89/14	KARINA GABRIELA GOMEZ ALTAMIRANO	\$ 519,247.06
87/14	GIOVANNI JABOBO ROMERO	\$ 305,702.79

84/14	COLECTIVO DE 10 PERSONAS	\$	5,525,413.49
77/14	MARIANA MENDEZ HERNANDEZ	\$	653,905.00
76/14	IRIS DE ROCIO CONTRERAS R.	\$	562,520.88
68/14	COLECTIVO DE 17 PERSONAS	\$	3,567,447.83
67/14	COLECTIVO DE 10 PERSONAS	\$	2,685,849.89
66/14	MIGUEL MERCADO MADERA	\$	253,997.90
64/14	ALONDRA NAVARRETE SERAFIN	\$	932,600.89
63/14	LIDIA MANCILLAS GUZMAN	\$	433,089.88
62/14	DIURIK TERESA MEZA CASANOVA	\$	625,836.21
61/14	MIRNA ANGELICA GARCIA GUTIERREZ	\$	604,949.00
38/14	AGUEDA GALICIA JIMENEZ	\$	55,681,713.36
36/14	COLECTIVO 6 PERSONAS	\$	2,474,752.28
17/14	MARIA EMILIA DEL CARMEN GUEVARA HERNANDEZ	\$	936,636.80
14/14	ENRIQUE TORRES ZAMORA	\$	529,630.70
07/14	JOSE RAFAEL SANCHEZ	\$	493,965.20
234/15	OMAR DELGADO JIMENEZ	\$	290,006.80
197/15	MA. EUGENIA RODRIGUEZ VILLAGOMEZ	\$	18,000.00
192/15	ROCIO DEL CARMEN ORNELAS MARTINEZ	\$	323,335.60
190/15	MARIA JOAQUINA GUERRA CARRILLO	\$	323,129.84
115/15	COLECTIVO DE 27 PERSONAS	\$	6,043,918.61
08/15	SILVIA JANET MACEDO ROMERO	\$	782,837.80
63/13	FRANCISCO JAVIER SILVESTRE CERVANTES	\$	669,192.00
337/2017	CUAHUTEMOC SANCHEZ		\$560,000.00
24/2012	JAVIER HERNANDEZ ROMERO		\$290,000.00
TOTAL:		\$	112,022,823.90



TESORERÍA MUNICIPAL

H. XLI Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Al cierre del periodo que se informa. Las cuentas de efectivo y equivalentes se componen de la siguiente manera:

EFFECTIVO: El saldo de la cuenta representa el efectivo en cajas recaudadoras y fondos revolventes.		
CUENTA	SALDO	COMENTARIO
CAJA PRINCIPAL	\$58,847.09	El saldo representa el efectivo en fondos revolventes que se utilizan para solventar gastos menores y el saldo corresponde a ejercicios anteriores los cuales se encuentran en procesos resarcitorios por la Auditoría Superior del Estado (ASEN).
FONDOS REVOLVENTES	0	Al cierre del ejercicio, se reembolsaron todos los fondos revolventes.

Carretera Bravo No. 9 Col. Centro

(323) 23 5 39 37

@tesomun@outlook.com



TESORERÍA MUNICIPAL

H. XLI Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla

BANCOS: El saldo de la cuenta representa el importe depositado en cuentas a cargo de Instituciones Bancarias a favor del Ayuntamiento, el saldo asciende a \$5,576,388.90 destinados a liquidar pasivos y a obra pública.

Las principales cuentas son:

1112-01-0002 Impuesto UAN	\$13,778.18	Cuenta en la que se deposita el Impuesto para la UAN.
12-01-0006 ZOFEMAT	\$335,913.69	Cuenta en la que se deposita la recaudación por concepto de derechos de la Zona Federal Marítima.
1112-01-0103 Ingresos propios	\$17,624.70	Cuenta productiva en la que se depositan los ingresos propios (de gestión) por el ejercicio 2019.
1112-01-0113 Fondo III 2020	\$346,394.18	Cuenta productiva en la que se depositan los recursos correspondientes al Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) del ejercicio 2019.
112-01-0114 PARTICS. FED. 2020	\$3,906,053.75	Cuenta productiva en la que se depositan los recursos correspondientes a las participaciones federales 2020.
1112-01-0115 FONDO 4 2020.	134,710.01	Cuenta productiva en la que se depositan los recursos correspondientes al Fondo de Fortalecimiento Municipal.
1112-01-0116 INGRESOS PROPIOS 2020	\$930.15	Cuenta productiva en la que se depositan los recursos correspondientes a los ingresos propios.
1112-01-0117 FORTASEG FEDERAL 2020	31,819.17	Cuenta productiva en la que se depositan los recursos correspondientes al convenio para el fortalecimiento de la seguridad pública.
1112-01-0118 COPARTICIPACION FORTASEG 2020	114,890.80	Cuenta productiva en la que se depositan los recursos correspondientes a la aportación municipal del convenio para el fortalecimiento de la seguridad pública.

Calle Bravo No. 9 Col. Centro

(323) 23 5 39 37

tesomun@outlook.com



TESORERÍA MUNICIPAL

H. XLII Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla

1112-01-0119 FEIEF 2020	\$102,898.50	Cuenta productiva en la que se depositan los recursos correspondientes al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2020.
1112-01-0120 FINANCIAMIENTO 2020	501,371.22	Cuenta productiva en la que se depositan los recursos correspondientes financiamiento a corto plazo obtenido del sistema financiero en términos de la Ley de Disciplina financiera.

DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA.

El saldo de la cuenta asciende a \$2,594,455.01 de los cuales la cuenta 1116-01-0002 “**BANCO INTERACCIONES**” asciende a \$2,291,107.31 (dos millones doscientos noventa y un mil ciento siete pesos 31/100 m.n.).

De un análisis del saldo, encontramos que proviene de ejercicios anteriores, por lo que revisaremos la procedencia de sus registros para su posible corrección.

En la cuenta 1116-01-0006 denominada ID Leasing SAPI de CV se registró la cantidad de \$ 211,353.93 que corresponde a la garantía equivalente a una mensualidad del Arrendamiento de las siguientes unidades:

Unidad	Contrato	Renta en depósito
2 compactadores marca HINO 2018.	IDAP0908001	\$ 119,045.46
1 SUV Buick enclave Mod. 2017	IDAP0908002	\$ 23,769.67
6 Pick-up L200 Mod 2017	IDAP0908003	\$ 68,538.80
Total:		\$ 211,353.93

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Carretera 11e Bravo No. 9 Col. Centro

(323) 23 5 39 37

@tesomun@outlook.com





TESORERÍA MUNICIPAL

H. XLI Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla

El saldo total asciende a \$17,230,555.30 y se compone de los siguientes rubros:

EMPLEADOS BASE:

El saldo asciende a \$156,993.84 los cuales representan préstamos personales a los trabajadores del Ayuntamiento según convenio laboral. Algunos saldos provienen de ejercicios anteriores, los cuales se encuentran en proceso de depuración.

EMPLEADOS DE CONFIANZA:

El saldo asciende a \$763,955.41 los cuales representan préstamos a personal de confianza del Ayuntamiento, algunos los saldos provienen de ejercicios anteriores y se encuentran en proceso de depuración y cobro.

EX EMPLEADOS DE COFIANZA:

El saldo asciende a \$628,085.74 los cuales provienen de ejercicios anteriores y se encuentran en proceso de depuración y cobro, en su caso, cancelación por incobrable.

OTROS DEUDORES:

El saldo asciende a \$1,163,241.24 los cuales en su mayoría son errores contables que se encuentran en proceso de análisis y depuración, por ejemplo:

CUENTA	SALDO	COMENTARIO
1123-04-0064 BANAMEX, S.A.	\$ 440,658.00	El saldo proviene de ejercicios anteriores y es ocasionado ya que indebidamente estos recursos federales etiquetados fueron embargados con fecha 05 de noviembre de 2012 mediante resolución emitida por el Tribunal de conciliación y arbitraje según expediente 49/2007.
1123-04-0106 Persona física LAMJ	\$371,085.97	Saldo de ejercicios anteriores en proceso de depuración.

📍 Calle Bravo No. 9 Col. Centro

☎ (323) 23 5 39 37

@tesomun@outlook.com



TESORERÍA MUNICIPAL

H. XLI Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla

1123-07 DEUDO.DIV.CONTRATISTAS DE OBRA	\$ 92,007.67	Saldos a cargo de contratistas.
Varios	259,489.6	Varios saldos menores en proceso de depuración.

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

El saldo de la cuenta asciende a \$4,009,565.53 los cuales se conforman por:

ANTICIPO A PROVEEDORES:

El saldo asciende a \$3,637,202.08 y se compone principalmente por anticipos a proveedores que provienen de ejercicios anteriores y se encuentran en proceso de depuración.

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO:

El saldo asciende a \$306,376.35 y representa el importe de anticipos por obra pública.

Del saldo anterior, \$306,376.35 corresponden a la cuenta denominada "Contratistas locales" que provienen de ejercicios anteriores y se encuentran en proceso de depuración.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios).

El municipio no genera ni tiene en inventarios para transformación o consumo.

Inversiones Financieras

Al cierre del ejercicio, el municipio no cuenta con inversiones financieras.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

El saldo se compone de los siguientes Rubros

NOMBRE	SALDO
TERRENOS	\$ 502,500.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$122,171,058.92

📍 Calle Bravo No. 9 Col. Centro

☎ (323) 23 5 39 37

@tesomun@outlook.com



TESORERÍA MUNICIPAL

H. XLI Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,517,892.77
BIENES MUEBLES	\$58,172,760.87
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	\$35,833,796.84
ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,597,172.04

Estos activos se encuentran registrados a su valor histórico de adquisición.

En el Rubro de Inmuebles, se localiza el registro en la cuenta 1231-01-0001 "Terreno" con un valor de \$502,500.00 (quinientos dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.). El valor corresponde a los siguientes inmuebles:

- Terreno Cárcamo de bombeo ubicado en la colonia Flores Magón con valor a \$ 142,500.00 (ciento cuarenta y dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.)
- Terreno para relleno sanitario ubicado dentro del ejido de Capomal, frente al poblado pantano grande con valor de \$ 300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 m.n.).
- Terreno Adquirido a la C. Ma. Guadalupe Santos Virgen \$ 60,000.00 (sesenta mil pesos 00/100 m.n.) Desconocemos su ubicación hasta el momento.

Estimaciones y Deterioros

La depreciación de los bienes muebles se realiza en línea recta y de conformidad con los porcentajes emitidos por el CONAC.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.

El saldo de las cuentas por pagar a corto plazo asciende a \$138,398,193.10 los cuales se integran con los siguientes rubros:

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO.

El saldo del rubro asciende a \$25,349,601.50, el cual se integra por las siguientes cuentas:

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
2111-0-11101	Dietas	\$42,116.91

Carretera Calle Bravo No. 9 Col. Centro

Teléfono (323) 23 5 39 37

Correo electrónico @tesomun@outlook.com



TESORERÍA MUNICIPAL

H. XLI Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla

2111-0-11301	Sueldos al personal base	\$1,207,066.85
2111-0-11302	Sueldos al personal de confianza	\$1,130,424.12
2111-0-11306	Ajuste de calendario	\$453,361.18
2111-0-13101	Primas por años de servicios prestados	\$288,966.25
2111-0-13201	Primas de Vacaciones	\$2,026,711.39
2111-0-13203	Gratificación de fin de año	\$909,903.03
2111-0-13204	Días dinámicos	\$413,061.19
2111-0-13205	Compensación de fin de año	\$446,511.84
2111-0-13401	Compensaciones Ordinarias	\$4,338,433.89
2111-0-13402	Compensaciones extraordinarias	\$441,693.96
2111-0-13403	Compensaciones por servicios eventuales	\$112,699.35
2111-0-14102	Aportaciones al IMSS	\$1,356,533.93
2111-0-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad Avanzada y vejez	\$355,373.85
2111-0-15101	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$12,986,691.66
2111-0-15401	Prestaciones al personal base	\$2,238,570.42
2111-0-15402	Prestaciones al personal de confianza	\$588,088.61

Adicional a las cifras anteriores, en la cuenta denominada "Otras cuentas por pagar a largo plazo" se encuentran registrados pasivos por concepto de Servicios personales, por los importes y conceptos que más adelante se describen.

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO:

El saldo de la cuenta asciende a \$3,467,633.34 los cuales serán liquidados a su fecha de vencimiento en el ejercicio siguiente mediante la partida denominada ADEFAS. En este saldo, también se incluye la cantidad de \$554,006.70 que corresponde a cuentas que provienen de ejercicios anteriores y se encuentran en proceso de análisis para su posible cancelación.

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.

Carretera Bravo No. 9 Col. Centro

(323) 23 5 39 37

@tesomun@outlook.com





TESORERÍA MUNICIPAL

H. XLI Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla

El saldo de la cuenta asciende \$25,929.23 los cuales provienen de ejercicios anteriores y se encuentran en proceso de cancelación.

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.

El saldo de la cuenta asciende a \$4,564,041.00 de los cuales destacan por su importe y denominación de cuenta:

CUENTA	NOMBRE	IMPORTE
2115-41402	Órganos autónomos municipales	\$492,486.00
2115-45101	Pensiones al personal de base	\$713,115.03
2115-45201	Jubilaciones al personal de base	\$2,936,578.87
2115-45202	Jubilaciones del personal de confianza	\$413,721.20
	Varios	\$8,139.9

Se están analizando los saldos para su adecuada reclasificación o corrección.

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO.

El saldo de la cuenta asciende a \$13,400,415.81 El saldo se encuentra en proceso de depuración.

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

ACREEDORES DIVERSOS

El saldo asciende a \$65,531,965.29 los que se componen principalmente por:

CUENTA	NOMBRE	SALDO
2119-01-0036	Casa comercial	\$1'106,521.26
2119-01-0038	Aguinaldos por pagar	\$7,497,821.35
2119-01-0068	Sutsem Fondo de Ahorro	\$28,881,929.81

Carretera Bravo No. 9 Col. Centro

(323) 23 5 39 37

@tesomun@outlook.com



TESORERÍA MUNICIPAL

H. XLI Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla

2119-01-0109	P Físicas	\$1,131,374.35
2119-01-0112	Sueldos por pagar 2012	\$2'001,784.14
2119-01-0117	Prestaciones por pagar	\$12,521,808.77
2119-01-0135	Sueldos por pagar 2013	\$3,171,721.85
2119-01-0170	Secretaría de finanzas	\$8,548,398.87

CONTROLES INTERNOS.

El municipio, se encuentra evaluando diversos sistemas administrativos que permita el registro contable y presupuestal en línea.

Así mismo, se están desarrollando manuales de procedimientos y descripciones de puestos que nos permita establecer claramente las actividades y responsables de las mismas.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

En el periodo que se reporta se obtuvieron ingresos de la Gestión por \$13,198,425.10, cantidad inferior en - **\$4,277,817.43** lo que representa el **24.48%** menos respecto al mismo periodo de 2019 en el cual se obtuvieron ingresos por **\$17,476,242.53**, según se observa en el siguiente reporte:

Cuenta Pública 2020
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Pesos)

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	\$13,198,425.10	\$17,476,242.53
Impuestos	\$4,563,654.43	\$5,468,886.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	\$7,192,404.40	\$9,478,351.02

📍 Calle Bravo No. 9 Col. Centro

☎ (323) 23 5 39 37

@tesomun@outlook.com



TESORERÍA MUNICIPAL

H. XLI Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla

Productos	\$117,169.21	\$291,587.411
Aprovechamientos	\$1,325,197.06	\$2,237,417.82
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0

Por lo que se refiere a los ingresos por participaciones, aportaciones y convenios, se obtuvieron ingresos por **\$325,793,254**, lo que representa una diferencia negativa por **\$ 6'715,584**. lo que representa un decremento del **2.02%** respecto al año anterior en el que los ingresos por este rubro fueron por **\$332'508,838**

Cuenta Pública 2020
MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Pesos)

Concepto	2020	2019
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	\$317,963,734.64	\$318,894,935.17
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$6,264,235.77	\$6,898,319.00
Otros Ingresos y Beneficios	\$145,695.36	\$541,725.34
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$145,695.36	\$343,811,222.04
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$337,572,090.87	\$343,811,222.04

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.



TESORERÍA MUNICIPAL

H. XLI Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS	2020	2019
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$350,090,268.87	\$358,325,456.78
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$21,059,366.47	\$33,332,700.50
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$30,541,188.47	\$371,851,571.03
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$359,572,090.87	\$371,851,571.03
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$359,572,090.87	\$371,851,571.03

PRESUPUESTO DE EGRESOS	2020	2019
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$350,090,268.87	\$358,325,456.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$139,772.94	\$69,885.47
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOS	\$15,420,174.39	\$18,335,693.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$365,370,670.32	\$376,591,264.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$365,370,670.32	\$376,591,264.33
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$359,147,754.50	\$368,565,000.97
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$358,894,180.55	\$367,037,679.43

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso del Estado a través de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados

Carretera Le Bravo No. 9 Col. Centro

(323) 23 5 39 37

@tesomun@outlook.com





TESORERÍA MUNICIPAL

H. XLI Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla

en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

El Municipio de Santiago Ixcuintla, en el año 2014 contó con una población de 100,569 habitantes según el censo poblacional del INEGI, de los cuales 50,846 (50.54%) son hombres y 49,723 (49.46%) mujeres. La Población Económicamente Activa (PEA) representa el 34.69% de la población municipal y se distribuye en un 53.48% en actividades del sector primario, un 9.54% en el sector secundario y un 35.54% en el sector terciario. El resto se ubica en actividades no especificadas. La Población Económicamente Activa (PEA) ocupada del Municipio de Santiago Ixcuintla para el año 2010 era de 33,345 habitantes, mismos que se distribuían en los diferentes sectores económicos.

El total de la PEA ocupada en el Municipio es de 33,345 habitantes, de los cuales el 86% son hombres y el resto 14% mujeres. De esta población, 4,050 habitantes, no recibe ingresos. El 12.07% percibe menos de un salario mínimo, 72.14% ganan de uno a cinco salarios mínimos. Y el 4.62%, perciben más de cinco salarios mínimos

Organización y Objeto Social

El Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un Ente público investido de Personalidad Jurídica y maneja su propio patrimonio con el objetivo de cumplir con las funciones que la propia constitución establece:

Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

- a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
- b) Alumbrado público.
- c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
- d) Mercados y centrales de abasto.
- e) Panteones.
- f) Rastro.
- g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
- h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal y tránsito;

📍 Calle Bravo No. 9 Col. Centro

☎ (323) 23 5 39 37

@tesomun@outlook.com



TESORERÍA MUNICIPAL

H. XLI Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla

i) Los demás que las Legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera

En materia fiscal, el Municipio es una persona Moral no contribuyente, cuyas obligaciones fiscales se limitan a las retenciones y entero de impuestos que establezcan las distintas disposiciones fiscales vigentes.

PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES:

La información contable, se prepara considerando las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como los diversos documentos emitidos por El Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Los registros contables se realizan con el sistema denominado SAACNET desarrollado por el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC).

En materia de bienes muebles e inmuebles, los registros se realizan con base al valor de adquisición o el de avalúo (en su caso), las depreciaciones se realizan en línea recta considerando los porcentajes que para cada tipo de bien estableció el CONAC en el documento denominado "Parámetros de Estimación de Vida Útil" y que a continuación se señalan:

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1.2.3.2	Viviendas	50	2
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3

Carretera Bravo No. 9 Col. Centro

(323) 23 5 39 37

@tesomun@outlook.com



TESORERÍA MUNICIPAL

H. XLI Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla

1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.4.3	Equipo Aeroespacial	5	20
1.2.4.4.4	Equipo Ferroviario	5	20
1.2.4.4.5	Embarcaciones	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad¹	*	*
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10

📍 Calle Bravo No. 9 Col. Centro

☎ (323) 23 5 39 37

@tesomun@outlook.com

GOBIERNO MUNICIPAL 2017 - 2021

SANTIAGO
Ixcuintla



TESORERÍA MUNICIPAL

H. XLI Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla

1.2.4.8	Activos Biológicos		
1.2.4.8.1	Bovinos	5	20
1.2.4.8.2	Porcinos	5	20
1.2.4.8.3	Aves	5	20
1.2.4.8.4	Ovinos y Caprinos	5	20
1.2.4.8.5	Peces y Acuicultura	5	20
1.2.4.8.6	Equinos	5	20
1.2.4.8.7	Especies Menores y de Zoológico	5	20
1.2.4.8.8	Árboles y Plantas	5	20
1.2.4.8.9	Otros Activos Biológicos	5	20

Partes Relacionadas.

En esta materia, Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado y Saneamiento de Santiago Ixcuintla (OOMAPAS) así como el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Instituto Municipal de Planeación de Santiago Ixcuintla, Nayarit (IMPLAN), son partes relacionadas del Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, sin embargo, son Entes Autónomos y no pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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

Santiago Ixcuintla, Nayarit 17 de enero de 2021.

L.C. Edgar Humberto Manríquez Hernández

Tesorero Municipal.

📍 Calle Bravo No. 9 Col. Centro

☎ (323) 23 5 39 37

@tesomun@outlook.com



MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT

ESTADO DE NAYARIT

Reporte Analítico del Activo

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usu: DELMURO

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 25abr./2021

hora de Impresión 09:53 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$115,217,471.63	\$870,008,643.10	\$819,956,166.21	\$165,269,948.52	\$50,052,476.89
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$26,983,454.71	\$800,223,931.39	\$812,065,025.34	\$15,142,360.76	-\$11,841,093.95
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,397,608.39	\$432,318,259.38	\$429,467,666.77	\$8,248,201.00	\$2,650,592.61
1111 EFECTIVO	\$63,851.52	\$2,027,951.37	\$2,032,955.80	\$58,847.09	-\$5,004.43
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$2,739,301.86	\$430,271,798.01	\$427,434,710.97	\$5,576,388.90	\$2,837,087.04
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI	\$2,594,455.01	\$18,510.00	\$0.00	\$2,612,965.01	\$18,510.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$17,230,555.30	\$346,431,606.49	\$360,777,567.56	\$2,884,594.23	-\$14,345,861.07
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$324,373,665.77	\$324,373,665.77	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,176,109.08	\$8,783,790.51	\$23,155,615.69	\$2,804,283.90	-\$14,371,825.18
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,198,425.10	\$13,198,425.10	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$42,275.24	\$0.00	\$0.00	\$42,275.24	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COR	\$12,170.98	\$75,725.11	\$49,861.00	\$38,035.09	\$25,864.11
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,355,331.02	\$21,474,025.52	\$21,819,791.01	\$4,009,565.53	-\$345,765.48
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PREE	\$3,982,967.57	\$2,181,858.20	\$2,527,623.69	\$3,637,202.08	-\$345,765.49
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUE	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZ	\$312,363.45	\$19,292,167.32	\$19,292,167.32	\$312,363.45	\$0.00
1150 ALMACENES	-\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	-\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$88,234,016.92	\$69,784,711.71	\$7,891,140.87	\$150,127,587.76	\$61,893,570.84
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PR	\$60,780,767.31	\$64,410,694.38	\$0.00	\$125,191,461.69	\$64,410,684.38
1231 TERRENOS	\$502,500.00	\$0.00	\$0.00	\$502,500.00	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$57,760,374.54	\$64,410,684.38	\$0.00	\$122,171,058.92	\$64,410,684.38
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$2,517,892.77	\$0.00	\$0.00	\$2,517,892.77	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$52,798,733.54	\$5,374,027.33	\$0.00	\$58,172,760.87	\$5,374,027.33
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,652,652.78	\$152,424.40	\$0.00	\$5,805,077.18	\$152,424.40
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$392,680.30	\$0.00	\$0.00	\$392,680.30	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$464,946.00	\$87,000.00	\$0.00	\$551,946.00	\$87,000.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$16,595,164.43	\$4,469,785.00	\$0.00	\$21,064,949.43	\$4,469,785.00



MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
ESTADO DE NAYARIT

Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usu: DELMURO
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2021 | 09:53 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$9,595,659.99	\$24,938.89	\$0.00	\$9,620,598.88	\$24,938.89
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$20,034,576.74	\$639,879.04	\$0.00	\$20,674,455.78	\$639,879.04
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$63,053.30	\$0.00	\$0.00	\$63,053.30	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$27,942,655.97	\$0.00	\$7,891,140.87	-\$25,633,796.84	-\$7,891,140.87
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$27,942,655.97	\$0.00	\$7,891,140.87	-\$35,833,796.84	-\$7,891,140.87
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,597,172.04	\$0.00	\$0.00	\$2,597,172.04	\$0.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$2,597,172.04	\$0.00	\$0.00	\$2,597,172.04	\$0.00

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


 Ing. José Rodríguez Ramírez Mojarró
 Presidente Municipal


 L. C. Edgar Humberto Manriquez Hernández
 Tesorero Municipal

Cuenta Pú. .2020

MUNICIPIO DE SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
 (Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Deuda Interna				
Corto Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	19,662,500	22,000,000
Títulos y Valores	Peso	México	19,662,500	22,000,000
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
			0	0
Subtotal a Corto Plazo			19,662,500	22,000,000
Deuda Interna				
Largo Plazo				
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos				
	Peso	México	110,496,667	116,398,193
Total Deuda y Otros Pasivos			130,159,167	138,398,193

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



TESORERÍA MUNICIPAL
H. XLI Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla

INFORMACIÓN DETALLADA DE FINANCIAMIENTOS
FORMATO DE INFORMACION DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES
AL CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO 2020

TIPO DE OBLIGACION	PLAZO	TASA	FIN, DESTINO Y OBJETO	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA	IMPORTE TOTAL	IMPORTE Y PORCENTAJE DEL TOTAL QUE SE PAGA Y GARANTIZA CON EL RECURSO DE DICHS FONDOS		
						FONDO	IMPORTE GARANTIZADO	IMPORTE PAGADO % RESPECTO AL TOTAL
Credito simple	365 dias	TIEE+2.50 pp	Cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal	Banorte, S.A.	21,450,000.00	FORTAMUN	0.00	19,662,500.00 91.67%


Ing. Jose Rodrigo Ramirez Mojarro
Presidente Municipal


L.C. Edgar Humberto Manriquez Hernandez
Tesorero Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL

H. XII Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla

REDUCCIÓN DE SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA BRUTA TOTAL AL CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO 2020

CONCEPTO	CP	CP	IMPORTE
Saldos iniciales			
Amortización 1		19,662,500.00	19,662,500.00
Deuda pública total descontando amortización 1			
Amortización 2		1,787,500.00	1,787,500.00
Deuda pública total descontando amortización 2			
Amortización 3		17,875,000.00	17,875,000.00
Deuda pública total descontando amortización 3			
Amortización 4		1,787,500.00	1,787,500.00
Deuda pública total descontando amortización 4			
Amortización 5		16,087,500.00	16,087,500.00
Deuda pública total descontando amortización 5			
Amortización 6		1,787,500.00	1,787,500.00
Deuda pública total descontando amortización 6			
Amortización 7		14,300,000.00	14,300,000.00
Deuda pública total descontando amortización 7			
Amortización 8		1,787,500.00	1,787,500.00
Deuda pública total descontando amortización 8			
Amortización 9		12,512,500.00	12,512,500.00
Deuda pública total descontando amortización 9			
Amortización 10		1,787,500.00	1,787,500.00
Deuda pública total descontando amortización 10			
Amortización 11		10,725,000.00	10,725,000.00
Deuda pública total descontando amortización 11			
Amortización 12		1,787,500.00	1,787,500.00
Deuda pública total descontando amortización 12			
	22,000,000.00		22,000,000.00


Ing. Jose Rodrigo Ramirez Mojarro
Presidente Municipal


L.C. Edgar Humberto Manriquez Hernandez
Tesorero Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL
H. XLI Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla

INFORMACION DETALLADA DE OBLIGACIONES A CORTO PLAZO
AL CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO 2020

TIPO DE OBLIGACION	IMPORTE	DESTINO	FECHA DE CONTRATACION	TASA	PLAZO	COMISIONES
CREDITO SIMPLE	\$ 22,000,000.00	Cubrir necesidades de corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal conforme a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	22/12/2020	TIIIE+2.50 pp	176 dias	2.40% MAS IVA


Ing. Jose Rodriguez Ramirez Mojarro
Presidente Municipal


L.C. Edgar Humberto Manriquez Hernandez
Tesorero Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL

H. XLI Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla

ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO

Información detallada de obligaciones de corto plazo

Artículo 30 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera
Cuarto trimestre 2020

CONCEPTO	2020	2019
INGRESOS TOTALES ESTIMADOS EN LEY DE INGRESOS	369,799,106.81	358,325,456.78
Menos: Financiamiento estimado	1.00	1.00
INGRESOS ESTIMADOS EJERCICIO 2020	369,799,105.81	358,325,455.78
DEUDA AL CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE INFORMA		
Saldo de la Deuda Pública proveniente de ejercicios anteriores	-	-
Saldo de la Deuda Pública contratada en 2020	22,000,000.00	19,662,500.00
Saldo de la Deuda Pública	22,000,000.00	19,662,500.00
Índice de endeudamiento respecto a ingresos totales estimados.	5.95%	5.49%

Nota: El índice de endeudamiento con respecto a los ingresos totales estimados del ejercicio, no deberá exceder del 6% (artículo 30 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera)


Ing. Jose Rodríguez Ramirez Mojarro
Presidente Municipal


L.C. Edgar Humberto Manríquez Hernandez
Tesorero Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL

H. XII Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla

**RELACIÓN DE DEUDA PÚBLICA TOTAL RESPECTO A INGRESOS PROPIOS
AL CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO 2020**

CONCEPTO	Al 31 de dic. del año anterior	Al cuarto trimestre que se informa
Ingresos propios	17,476,242.53	13,118,918.05
Saldo de la Deuda Pública proveniente de ejercicios anteriores		
Saldo de la Deuda Pública contratada en 2020	19,662,500.00	22,000,000.00
Saldo de la Deuda Pública	19,662,500.00	22,000,000.00
Porcentaje	112.51%	167.70%


Ing. Jose Rodrigo Ramirez Mojarro
Presidente Municipal


L.C. Edgar Humberto Manriquez Hernandez
Tesorero Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla

**RELACIÓN DE DEUDA PÚBLICA TOTAL RESPECTO A PIB ESTATAL
AL CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO 2020**

CONCEPTO	Al 31 de dic. del año anterior	Al tercer trimestre que se informa
PIB ESTATAL Nota 1		
Saldo de la Deuda Pública proveniente de ejercicios anteriores	120,416,000,000	120,416,000,000
Saldo de la Deuda Pública contratada en 2020	19,662,500.00	22,000,000.00
Saldo de la Deuda Pública	19,662,500.00	22,000,000.00
Porcentaje	0.02%	0.02%

Nota: Importe del Producto Interno Bruto 2018 (Sistema de cuentas nacionales INEGI).

Ing. Jose Rodrigo Ramirez Mojarro
Presidente Municipal

L.C. Edgar Humberto Manriquez Hernandez
Tesorero Municipal