

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	42,871,321	2,873,688	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,664,164	6,484,087
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,992,698	241,507	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,339,354	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	52,203,372	3,115,194	Total de Pasivos Circulantes	3,664,164	6,484,087
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,576,971	5,950,000	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	9,951,872	9,603,637	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	94,051	94,051	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	420,928	420,928			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	3,664,164	6,484,087
Total de Activos No Circulantes	36,043,821	16,068,616	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	88,247,193	19,183,810	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	84,583,029	12,699,723
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	71,351,968	2,785,840
			Resultados de Ejercicios Anteriores	13,231,061	9,913,882
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	84,583,029	12,699,723
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	88,247,193	19,183,810

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

 LIC. JOVANNY DE JESUS RAMON CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. SERGIO MANUEL FONSECA MALDONADO
 SINDICO MUNICIPAL

 LIC. GUADALUPE MARTINEZ RODRIGUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

 C.P. YOLANDA MALDONADO GUTIERREZ
 TESORERO MUNICIPAL

 LIC. PEDRO POZOS MARTINEZ
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	3,590,326	4,251,780	Gastos de Funcionamiento	53,948,277	53,006,910
Impuestos	1,964,579	1,678,697	Servicios Personales	30,470,519	28,355,679
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	7,714,427	5,791,878
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	15,763,330	18,859,352
Derechos	1,448,605	1,561,558			
Productos	55,558	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,683,333	5,517,948
Aprovechamientos	121,585	1,011,525	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	268,940	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
			Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	4,414,394	5,517,948
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	130,714,267	103,127,406	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	130,714,267	103,127,406	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	3,756,971	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	0			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	550,154	996,500
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	3,756,971	Convenios	550,154	996,500
Total de Ingresos y Otros Beneficios	134,304,593	111,136,157			
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	3,770,861	46,366,288
			Inversión Pública no Capitalizable	3,770,861	46,366,288
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	62,952,625	105,887,646
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	71,351,968	5,248,512

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

LIC. JOVANNY DE JESUS RAMON CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO MANUEL FONSECA MALDONADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE MARTINEZ RODRIGUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

C.P. YOLANDA MALDONADO GUTIERREZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. PEDRO POZOS MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0	69,063,383	PASIVO	0	2,819,923
Activo Circulante	0	49,088,178	Pasivo Circulante	0	2,819,923
Efectivo y Equivalentes	0	39,997,633	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	2,819,923
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,751,191	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	6,339,354	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	19,975,205	Pasivo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	19,626,971	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	348,234	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	71,883,306	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	71,883,306	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,317,178	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

 LIC. JOVANNY DE JESUS RAMON CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. SERGIO MANUEL FONSECA MALDONADO
 SINDICO MUNICIPAL

 LIC. GUADALUPE MARTINEZ RODRIGUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

 C.P. YOLANDA MALDONADO GUTIERREZ
 TESORERO MUNICIPAL

 LIC. PEDRO POZOS MARTINEZ
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
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
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Peso	México	6,484,087	3,664,164
Total de Deuda y Otros Pasivos			6,484,087	3,664,164

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

LIC. JOVANNY DE JESUS RAMON CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO MANUEL FONSECA MALDONADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE MARTINEZ RODRIGUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

C.P. YOLANDA MALDONADO GUTIERREZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. PEDRO POZOS MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		9,913,882	2,785,840		12,699,723
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,785,840		2,785,840
Resultados de Ejercicios Anteriores		9,913,882			9,913,882
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	0	9,913,882	2,785,840	0	12,699,723
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		3,317,178	68,566,128		71,883,306
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			71,351,968		71,351,968
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,317,178	-2,785,840		531,338
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	0	13,231,061	71,351,968	0	84,583,029

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

 LIC. JOVANNY DE JESUS RAMON CRUZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. SERGIO MANUEL FONSECA MALDONADO

SINDICO MUNICIPAL

 LIC. GUADALUPE MARTINEZ RODRIGUEZ

REGIDOR DE HACIENDA

 LIC. PEDRO POZOS MARTINEZ

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

 C.P. YOLANDA MALDONADO GUTIERREZ

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	134,304,593	143,893,196	Origen	0	0
Impuestos	1,964,579	1,845,193	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	1,448,605	2,454,053	Aplicación	22,116,587	54,098,378
Productos	55,558	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,768,352	53,916,167
Aprovechamientos	121,585	1,083,622	Bienes Muebles	348,234	172,003
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	10,208
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	130,714,267	138,510,328	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-22,116,587	-54,098,378
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0			
Otros Orígenes de Operación	0	0			
	0	5,735,177			
Aplicación	70,547,678	87,927,264	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	30,986,639	41,039,649	Origen	0	0
Materiales y Suministros	8,796,415	9,084,703	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Generales	15,758,495	26,006,347	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	268,940	0	Externo	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	4,414,394	8,357,213	Aplicación	1,642,696	19,774,971
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	1,642,696	19,774,971
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	1,642,696	19,774,971
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	0	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,642,696	-19,774,971
Aportaciones	0	0			
Convenios	550,154	3,439,351	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	39,997,633	-17,907,417
Otras Aplicaciones de Operación	9,772,641	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	63,756,915	55,965,932	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,873,688	15,045,928
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	42,871,321	-2,861,490

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

LIC. JOVANNY DE JESUS RAMON CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. SERGIO MANUEL FONSECA MALDONADO
SINDICO MUNICIPAL

LIC. GUADALUPE MARTINEZ RODRIGUEZ
REGIDOR DE HACIENDA

C. P. YOLANDA MALDONADO GUTIERREZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. PEDRO POZOS MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE AXTLA DE TERRAZAS
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	3,115,194	324,883,556	275,795,379	52,203,372	49,088,178
Efectivo y Equivalentes	2,873,688	178,555,580	138,557,947	42,871,321	39,997,633
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	241,507	133,458,793	130,707,602	2,992,698	2,751,191
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	12,869,183	6,529,829	6,339,354	6,339,354
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	16,068,616	26,191,715	6,216,510	36,043,821	19,975,205
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,950,000	25,539,214	5,912,243	25,576,971	19,626,971
Bienes Muebles	9,603,637	652,502	304,267	9,951,872	348,234
Activos Intangibles	94,051	0	0	94,051	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	420,928	0	0	420,928	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	19,183,810	351,075,272	282,011,889	88,247,193	69,063,383

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

 LIC. JOVANNY DE JESUS RAMON CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. SERGIO MANUEL FONSECA MALDONADO
 SINDICO MUNICIPAL

 LIC. GUADALUPE MARTINEZ RODRIGUEZ
 REGIDOR DE HACIENDA

 C.P. YOLANDA MALDONADO GUTIERREZ
 TESORERO MUNICIPAL

 LIC. PEDRO POZOS MARTINEZ
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL