

## Consolidación de la clave administrativa 31111

## Estado de Situación Financiera

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	MUNICIPIO		OPAD		SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	2018	2017	2018	2017			
<b>ACTIVO</b>							
<b>Activo Circulante</b>							
Efectivo y Equivalentes	5,972,453	-4,183,156	278,003	149,001	6,250,456	0	6,250,456
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,236,210	6,632,836	3,731,301	3,041,428	12,967,511	0	12,967,511
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>15,208,664</b>	<b>2,449,680</b>	<b>4,009,304</b>	<b>3,190,429</b>	<b>19,217,968</b>	<b>0</b>	<b>19,217,968</b>
<b>Activo No Circulante</b>							
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,414,081	46,014,469	1,195,581	1,195,581	2,609,662	0	2,609,662
Bienes Muebles	3,086,302	3,226,262	1,100,027	915,115	4,186,329	0	4,186,329
Activos Intangibles	351,589	344,766	177,990	177,990	529,589	0	529,589
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	2,000,264	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>4,851,982</b>	<b>51,585,762</b>	<b>2,473,598</b>	<b>2,288,686</b>	<b>7,325,580</b>	<b>0</b>	<b>7,325,580</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>20,060,646</b>	<b>54,035,442</b>	<b>6,482,902</b>	<b>5,479,115</b>	<b>26,543,548</b>	<b>0</b>	<b>26,543,548</b>
<b>PASIVO</b>							
<b>Pasivo Circulante</b>							
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,647,162	8,794,023	2,317,862	2,101,801	11,965,024	0	11,965,024
Documentos por Pagar a Corto Plazo	8,471,723	9,057,426	0	0	8,471,723	0	8,471,723
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	1	24,225	0	0	1	0	1
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	-455,561	-171,582	0	0	-455,561	0	-455,561

<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>17,663,325</b>	<b>17,704,092</b>	<b>2,317,862</b>	<b>2,101,801</b>	<b>19,981,187</b>	<b>0</b>	<b>19,981,187</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>							
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>17,663,325</b>	<b>17,704,092</b>	<b>2,317,862</b>	<b>2,101,801</b>	<b>19,981,187</b>	<b>0</b>	<b>19,981,187</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>							
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>2,397,321</b>	<b>36,331,350</b>	<b>4,165,040</b>	<b>3,377,314</b>	<b>6,562,361</b>	<b>0</b>	<b>6,562,361</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	7,323,640	36,466,318	787,725	114,675	8,111,365	0	8,111,365
Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,926,319	-134,968	3,377,315	3,262,639	-1,549,004	0	-1,549,004
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,397,321</b>	<b>36,331,350</b>	<b>4,165,040</b>	<b>3,377,314</b>	<b>6,562,361</b>	<b>0</b>	<b>6,562,361</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>20,060,646</b>	<b>54,035,441</b>	<b>6,482,902</b>	<b>5,479,115</b>	<b>26,543,548</b>	<b>0</b>	<b>26,543,548</b>

L.E.P. JOSE HOMERO MATA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CECILIO YAÑEZ TORRES  
SINDICO MUNICIPAL

NANBY REGIO GUZMAN  
SECRETARIA MUNICIPAL

EDITH MENDOZA ZAVALA  
FISCAL INTERNO

Consolidación de la clave administrativa 31111  
 Estado de Actividades  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	MUNICIPIO 2018	OPAC 2018	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>					
<b>Ingresos de la Gestión:</b>					
Impuestos	8,142,803	5,965,032	14,107,835		14,107,835
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	6,021,664	0	6,021,664		6,021,664
Contribuciones de Mejoras	0	0	0		0
Derechos	0	0	0		0
Productos de Tipo Corriente	1,214,830	5,738,669	6,953,499		6,953,499
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	0		0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	899,196	226,363	1,125,559		1,125,559
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	7,113	0	7,113		7,113
	0	0	0		0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	69,280,965	1,374,052	70,655,017		0
Participaciones y Aportaciones	69,280,965	1,374,052	70,655,017	70,655,017	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0		0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	4,704	0	4,704		4,704
Ingresos Financieros	4,704	0	4,704		4,704
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	0		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0		0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	0		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0		0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>77,428,471</b>	<b>7,339,084</b>	<b>84,767,555</b>	<b>70,655,017</b>	<b>14,112,539</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>					
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>32,084,964</b>	<b>6,398,273</b>	<b>38,484,237</b>		<b>38,484,237</b>
Servicios Personales	18,988,002	2,060,250	21,048,252		21,048,252
Materiales y Suministros	4,601,340	1,450,013	6,051,353		6,051,353
Servicios Generales	6,495,621	2,889,010	11,384,631		11,384,631
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>3,260,639</b>	<b>152,086</b>	<b>3,412,725</b>		<b>-67,242,292</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	70,655,017	-70,655,017
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0		0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0		0
Ayudas Sociales	2,414,408	0	2,414,408		2,414,408
Pensiones y Jubilaciones	846,231	152,086	998,317		998,317
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0		0
Donativos	0	0	0		0
Transferencias al Exterior	0	0	0		0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Participaciones	0	0	0		0
Aportaciones	0	0	0		0
Convenios	0	0	0		0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0		0

4/  
 Consolidación

Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0	0	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0
Disminución de Inventarios	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	0	0
Otros Gastos	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>34,759,229</b>	<b>0</b>	<b>34,759,229</b>	<b>34,759,229</b>
Inversión Pública no Capitalizable	34,759,229	0	34,759,229	34,759,229
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>70,104,832</b>	<b>6,551,359</b>	<b>76,656,191</b>	<b>655,017</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/De</b>	<b>7,323,640</b>	<b>787,725</b>	<b>8,111,365</b>	<b>0</b>



L.P. JOSE HOMERO MATA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CECILIO YAÑEZ TORRES  
SINDICO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL



LIC. NANCY RODRIGO GUIROZ  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA  
CONTADOR INTERNO

TESORERIA



DEPTO. DE CONTRALORIA

Comprobante de la Base presupuestal 21111  
Ejercicio de Vigilancia en la Hacienda Pública  
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	MUNICIPIO					CPM					TOTAL	E. ANEXO	TOTAL	
	Hacienda Pública / Patrimonio Contributivo	Hacienda Pública / Patrimonio Contributivo de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Contributivo de Ejercicios	Ajustes por Cambios de Valor	Total	Hacienda Pública / Patrimonio Contributivo	Hacienda Pública / Patrimonio Contributivo de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Contributivo de Ejercicios	Ajustes por Cambios de Valor	Total				
Reconstitución de Resultados en Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Resultado del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asignaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verificación de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	36,495,319	0	36,495,319	0	0	114,870	0	114,870	36,580,992	36,580,992	36,580,992	36,580,992
Resultado del Ejercicio (Primo/Segundo)	0	0	36,495,319	0	36,495,319	0	0	114,870	0	114,870	36,580,992	36,580,992	36,580,992	36,580,992
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prerrogas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Fin del Ejercicio	0	0	36,495,319	0	36,495,319	0	0	114,870	0	114,870	36,580,992	36,580,992	36,580,992	36,580,992
Cuentas de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asignaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Operaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verificación de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-4,985,010	7,223,640	0	2,238,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado del Ejercicio (Primo/Segundo)	0	-4,985,010	7,223,640	0	2,238,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prerrogas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	-4,985,010	7,223,640	0	2,238,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0



*[Signature]*  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 S.L.P. JONATAN MORALES MATA CAMA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 S.L.P. ROBERTO GARCÍA HERRERA TORRES  
 SINDICADO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 S.L.P. MARCELO FERRER GONZALEZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 S.L.P. TORRES HERRERA GONZALEZ  
 CONTADOR MUNICIPAL

**TESORERÍA**

**DEPTO. DE CONTRALORIA**

Consolidación de la clave administrativa 31111  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	MUNICIPIO		OPAD		SUMATORIA		ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación		Origen	Aplicación
<b>Activo</b>									
<b>Activo Circulante</b>									
Efectivo y Equivalentes	0	10,155,609	0	129,030	0	10,284,611		0	10,284,611
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	2,600,375	0	689,873	0	3,293,248		0	3,293,248
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0	0		0	0
Inventarios	0	0	0	0	0	0		0	0
Almacenes	0	0	0	0	0	0		0	0
Estimación por Pérdida o Detenimiento de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0		0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>Activo No Circulante</b>									
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,600,388	0	0	0	44,600,388	0		44,600,388	0
Bienes Muebles	139,960	0	0	194,912	139,960	194,912		139,960	194,912
Activos Intangibles	0	6,832	0	0	0	6,832		0	6,832
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0	0		0	0
Activos Diferidos	2,000,264	0	0	0	2,000,264	0		2,000,264	0
Estimación por Pérdida o Detenimiento de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0		0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>Pasivo</b>									
<b>Pasivo Circulante</b>									
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	653,139	0	216,061	0	1,069,200	0		1,069,200	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	585,703	0	0	0	585,703		0	585,703
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	24,224	0	0	0	24,224		0	24,224
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	283,979	0	0	0	283,979		0	283,979
<b>Pasivo No Circulante</b>									
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>									
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>									
Aportaciones	0	0	0	0	0	0		0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0		0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>									
Resultados del Ejercicio (Ahora Desahogado)	0	29,142,578	673,050	0	673,050	29,142,578		673,050	29,142,578
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	4,791,351	114,676	0	114,676	4,791,351		114,676	4,791,351
Reservas	0	0	0	0	0	0		0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0		0	0
Rectificaciones de Resultados	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en Hacienda Pública/Patrimonio</b>									
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0		0	0
Resultado por Tenencia de	0	0	0	0	0	0		0	0



47,890,762 47,890,762 1,003,787 48,597,539 48,597,538 48,597,539 48,997,538

**TESORERÍA**

**TESORERÍA**

LIC. F. JOSE HONORIO MARR CAMARILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NANCY RIVERA GONZALEZ  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ROBERTO CECILIO YAÑEZ TORRES  
SINDICO MUNICIPAL

LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA  
CONTRALOR MUNICIPAL



**DEPTO. DE CONTRALORIA**

Consolidación de la clase administrativa 21111  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	MUNICIPIO 2018	UPAQ 2018	2018	2018	SUMATORIA	ELIMINACION	CONSOLIDACION
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>							
<b>Origen</b>	77,439,471	7,239,684	0	0	84,679,155	0	84,679,155
Ingresos	8,021,664	0	0	0	8,021,664	0	8,021,664
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de empresas	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	1,214,815	5,738,869	0	0	6,953,684	0	6,953,684
Productos de Tipo Corriente	0	0	0	0	0	0	0
Aprovisionamientos de Tipo Corriente	898,190	208,361	0	0	1,106,551	0	1,106,551
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	7,113	0	0	0	7,113	0	7,113
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Corrientes en Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0
Flujos Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	68,280,965	1,374,052	0	0	70,055,017	0	70,055,017
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0
Otros Orígenes de Operación	8,704	0	0	0	8,704	0	8,704
<b>Aplicación</b>	38,248,685	6,881,389	0	0	45,130,074	0	45,130,074
Servicios Personales	18,888,002	2,089,289	0	0	21,048,252	0	21,048,252
Materiales y Suministros	4,821,240	1,452,013	0	0	6,273,253	0	6,273,253
Servicios Generales	5,495,621	2,883,919	0	0	11,384,631	0	11,384,631
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	2,414,408	0	0	0	2,414,408	0	2,414,408
Financiamiento y jubilaciones	346,221	132,080	0	0	478,301	0	478,301
Transferencias a Financiamiento, Mandatos y Certificados Anulados	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0
Dotativos	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Estado	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Comisiones	0	0	0	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	0	0	0	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	42,881,249	787,228	0	0	43,668,477	0	43,668,477
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Origen</b>	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aplicación</b>	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	0	0	0	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Origen</b>	0	0	0	0	0	0	0
Incrementos Neto	0	0	0	0	0	0	0
Internos	0	0	0	0	0	0	0
Externos	0	0	0	0	0	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0	0	0	0	0
<b>Aplicación</b>	0	0	0	0	0	0	0
Devolución de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0
Internos	0	0	0	0	0	0	0
Externos	0	0	0	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0	0	0	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Incremento/Disminución Neto en el Efectivo</b>	42,881,249	787,228	0	0	43,668,477	0	43,668,477
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0	0	0	0	-4,034,155	0	-4,034,155
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	0	0	0	0	38,836,439	0	38,836,439



**TESORERIA**  
LIC. JOSÉ HONORIO MATA CAMARILLO  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. ROBERTO GARCÍA TORRES  
SINDICO MUNICIPAL

**TESORERIA**  
LIC. NAVY ROCÍO GARCÍA GONZÁLEZ  
TESORERA MUNICIPAL  
LIC. YONIS ARREOLA ZAVIERA  
INTENDENTE



**DEPTO. DE CONTRALORIA**

# MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P.

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Los Estados Financieros Consolidados del Municipio de Cedral, S.L.P. se integran con la información contable de de los siguientes entes públicos:

- \* PODER EJECUTIVO
- \* ORGANISMOS AUTONOMOS

Es importante destacar que también se encuentran los Estados Financieros de cada uno de ellos y sus respectivas notas, en el Tomo que le corresponde en atención al Acuerdo por el que se Armoniza la Estructura de las Cuentas Públicas.

De igual manera atendiendo lo estipulado por el artículo 17 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, cada ente público es responsable de su contabilidad, de la operación del sistema y en consecuencia de la información que proporciona para la integración de la Cuenta Pública. De conformidad al Artículo 46, Fracción I, Inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2018

### NOTAS DE DESGLOSE

#### I. Activo 1 Efectivo y Equivalentes.

En este apartado se integran los recursos monetarios que operaron en el Sector Gobierno , durante los ejercicios fiscales 2018 y 2017. A continuación, se presenta la integración de este rubro:

CONCEPTO	2018	2017
PODER EJECUTIVO	5,972,453.00	- 4,183,156.00
ORGANOS AUTONOMOS	278,003.00	149,001.00
SUMA	6,250,456.00	- 4,034,155.00

#### 2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes

Este rubro representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades de Gobierno, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios, y se encuentra integrado de la siguiente manera:

CONCEPTO	2018	2017
PODER EJECUTIVO	9,236,210.00	6,632,836.00
ORGANOS AUTONOMOS	3,731,301.00	3,041,428.00
SUMA	12,967,511.00	9,674,264.00

### 3 Inventarios y Almacenes

De acuerdo al Estado de Situación Financiera Consolidado del Municipio de Cedral S.L.P., no se tienen registrados bienes para transformación o consumo al 31 de diciembre de 2018

### 4 Inversiones Financieras

De acuerdo al Estado de Situación Financiera Consolidado del Municipio de Cedral S.L.P., no se tienen registradas inversiones financieras al 31 de diciembre de 2018

### 5 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Este apartado refleja los bienes tangibles e intangibles necesarios para llevar a cabo las actividades propias de Gobierno.

La Cuenta de Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso se integra con los importes que se describen a continuación:

CONCEPTO	2018	2017
PODER EJECUTIVO	1,414,081.00	46,014,469.00
ORGANOS AUTONOMOS	1,195,581.00	1,195,581.00
SUMA	2,609,662.00	47,210,050.00

La Cuenta de Bienes Muebles se desglosa de la forma siguiente:

CONCEPTO	2018	2017
PODER EJECUTIVO	3,086,302.00	3,226,262.00
ORGANOS AUTONOMOS	1,100,027.00	915,115.00
SUMA	4,186,329.00	4,141,377.00

Por otra parte, el rubro de Activos Intangibles muestra la distribución que se presenta en la siguiente desagregación:

CONCEPTO	2018	2017
PODER EJECUTIVO	351,599.00	344,766.00
ORGANOS AUTONOMOS	177,990.00	177,990.00
SUMA	529,589.00	522,756.00

## 6 Otros Activos

De acuerdo al Estado de Situación Financiera Consolidado del Municipio de Cedral, S.L.P., no se tienen registrados otros activos 31 de diciembre de 2018

El Activo generado durante el ejercicio 2018, revela una disminución por \$ 33,974,796.00 (treinta y tres millones, novecientos setenta y cuatro mil, setecientos noventa y seis pesos 00/100 m. n.) en comparación con el presentado al 31 de diciembre de 2017.

### II. Pasivo.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, el primero se encuentra constituido por obligaciones cuyo vencimiento será en un período menor o igual a doce meses, el cual se encuentra integrado de la siguiente forma:

CONCEPTO	2018	2017
PODER EJECUTIVO	17,663,325.00	17,704,092.00
ORGANOS AUTONOMOS	2,317,862.00	2,101,801.00
SUMA	19,981,187.00	19,805,893.00

El Estado de Situación Financiera Consolidado del municipio de Cedral, S.L.P. no presenta ningún movimiento en el grupo de Pasivo No Circulante en el ejercicio 2018.

### III. Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio

En este Estado Financiero Consolidado se muestran los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública del Municipio de Cedral, S.L.P., entre el inicio y final del ejercicio 2018 y 2017, a continuación se detalla la integración del monto de la Hacienda Pública / Patrimonio

CONCEPTO	2018	2017
PODER EJECUTIVO	2,397,321.00	36,331,350.00
ORGANOS AUTONOMOS	4,165,040.00	3,377,314.00
SUMA	6,562,361.00	39,708,664.00

Con base en las cifras anteriores, se concluye que durante el ejercicio 2018, la Hacienda Pública / Patrimonio tuvo una variación de \$ -33,974,796.00 (treinta y tres millones, novecientos setenta y cuatro mil setecientos noventa y seis pesos 00/100.), en comparación con el saldo reflejado al 31 de Diciembre de 2017. Es importante manifestar que en las Notas a los Estados Financieros de los entes Públicos que se consolidan se puede consultar su análisis en lo particular, las cuales están disponibles en el apartado que le corresponde.

IV. Notas al Estado de Actividades.

Este Estado Financiero muestra dos grandes agregados representados por los Ingresos y Otros Beneficios, así como los Gastos y Otras Pérdidas, mostrando los conceptos del ingreso de acuerdo al Clasificador por Rubro de Ingresos y los Gastos con los conceptos del Clasificador por Objeto del Gasto emitidos por el CONAC, es decir, refleja una relación resumida de los Ingresos y los Gastos y Otras Pérdidas que tuvieron el Municipio de Cedral y su Organismo operador de Agua Potable, durante los ejercicios 2018 y 2017, cuya diferencia positiva o negativa determina el ahorro o desahorro (Resultado) del ejercicio, los cuales ascienden a las cifras que se detallan a continuación:

CONCEPTO	PODER EJECUTIVO	ORGANISMO AUTONOMO
INGRESOS Y OTROS BENEFICIO	77,428,471.00	7,339,084.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	70,104,832.00	6,551,359.00
RESULTADO DEL EJERCICIO AN	7,323,639.00	787,725.00

Los ingresos de gestion se constituyen de la siguiente manera:

CONCEPTO	2018
PODER EJECUTIVO	8,142,803.00
ORGANOS AUTONOMOS	5,965,032.00
SUMA	14,107,835.00

Las participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se integran de la siguiente manera:

CONCEPTO	2018
PODER EJECUTIVO	69,280,965.00
ORGANOS AUTONOMOS	1,374,052.00
SUMA	70,655,017.00

otros ingresos y beneficios, se integra por:

CONCEPTO	2018
PODER EJECUTIVO	4,704.00
ORGANOS AUTONOMOS	-
SUMA	4,704.00

#### GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:

El Estado de Actividades Consolidado del Municipio de Cedral, S.L.P., del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 presenta los siguientes datos:

CONCEPTO	2018
PODER EJECUTIVO	70,104,832.00
ORGANOS AUTONOMOS	6,551,359.00
SUMA	76,656,191.00

La Consolidación del Estado de Actividades se llevó a cabo observando la Norma en materia de consolidación de Estados Financieros y demás información contable aprobada por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). Además, señalar que la desagregación de las cifras mostradas, se encuentra disponible en el apartado correspondiente a cada uno de los entes que se consolidan.

#### V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo

Su finalidad es proveer de información sobre los flujos de efectivo que reflejo el Municipio de Cedral, S.L.P., siendo las siguientes cifras:

CONCEPTO	2018
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	42,870,594.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-
TOTAL	42,870,594.00

El Municipio de Cedral, S.L.P., no tuvo flujo de efectivo por actividades de inversion, así como tampoco por actividades de financiamiento

#### Notas de Memoria

Se encuentran disponibles en las notas de cada ente público ubicadas dentro del Tomo I, información contable, en el punto 1.8

#### Notas de Gestión Administrativa

Se encuentran disponibles en las notas de cada ente público ubicadas dentro del Tomo I, información contable, en el punto 1.9

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



  
L.E.P. JOSE HOMERO MÉNDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
AUTORIZÓ

**TESORERÍA**



  
LIC. NANCY ROCÍO QUIROZ CRUZ  
TESORERO MUNICIPAL  
ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
LIC. ROBERTO CECILIO YAÑEZ TORRES  
SÍNDICO  
Vo.Bo.

  
LIC. TOMAS MENDOZA ZAVALA  
CONTRALOR  
REVISÓ



**DEPTO. DE CONTRALORIA**