

0 000901

Consolidación de la clave administrativa 31111 Estado de Actividades Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018					
Concepto	MUNICIPIO 2018	ENTE DESCONCENTRADO 2018	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
Ingresos de la Gestión:					
Impuestos	6,930,195	64,160	6,994,354		6,994,354
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,381,948	0	2,381,948		2,381,948
Contribuciones de Mejoras	2,476,686	0	2,476,686		2,476,686
Derechos	245,377	0	245,377		245,377
Productos de Tipo Corriente	1,602,415	0	1,602,415		1,602,415
Aprovechamientos de Tipo Corriente	64,228	160	64,387		64,387
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	159,540	64,000	223,540		223,540
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0		0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
Participaciones y Aportaciones	71,568,855	1,110,927	72,679,782		1,110,927
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	71,568,855	0	71,568,855	71,568,855	0
Otros Ingresos y Beneficios					
Ingresos Financieros	4,738	0	4,738		1,110,927
Incremento por Variación de Inventarios	4,738	0	4,738		4,738
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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	78,503,788	1,175,087	79,678,875	71,568,855	8,110,020
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS					
Gastos de Funcionamiento					
Servicios Personales	31,913,629	1,022,816	32,936,445		32,936,445
Materiales y Suministros	20,144,100	767,053	20,911,153		20,911,153
Servicios Generales	2,943,378	120,559	3,063,937		3,063,937
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,826,151	135,205	8,961,356		8,961,356
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,253,725	203,987	7,457,712		-64,111,143
Transferencias al Resto del Sector Público	1,110,927	0	1,110,927	71,568,855	-70,457,927
Subsidios y Subvenciones	2,712,620	0	2,712,620		2,712,620
Ayudas Sociales	0	0	0		0
Pensiones y Jubilaciones	2,477,630	203,987	2,681,617		2,681,617
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	952,547	0	952,547		952,547
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0		0
Donativos	0	0	0		0
Transferencias al Exterior	0	0	0		0
Participaciones y Aportaciones					
Participaciones	0	0	0		0
Aportaciones	0	0	0		0
Convenios	0	0	0		0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública					
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0		0
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



Cayla B

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias									
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disminución de Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	40,910,218	0	0	0	40,910,218	0	0	40,910,218	0
	40,910,218	0	0	0	40,910,218	0	0	40,910,218	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	80,077,572	1,226,803	0	0	81,304,375	71,568,855	0	9,735,521	-1,625,501
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,573,785	-51,716			-1,625,501				
PARTICIPACION MUNICIPAL									
MUNICIPIO									
SMDIF									

Transacciones y saldos a consolidar

Del Estado de Actividades Consolidado:

Del Estado de Actividades Consolidado, se deben eliminar las transacciones generadas por una relación de Ingreso-Gasto por conceptos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.

Del Estado de Situación Financiera Consolidado:

Eliminar los saldos derivados de la relación Deudor-Acreedor por concepto de Participaciones y Aportaciones de Capital (del rubro Inversiones Financieras a Largo Plazo) con el rubro de Aportaciones (del grupo Hacienda Pública/Patrimonio Contribuyente)

Capla B

2/2/2019

119

119

0 0005

Consolidación de la clave administrativa 31111 Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018													
Concepto	MUNICIPIO				SMDF				Total	Ajustes por Cambios de Valor	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anterior	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Total	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anterior	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio						
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adiciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	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
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicio (Año/Diccionario)	0	0	-2,430.827	-2,430.827	0	0	75.198	75.198	75.198	0	-2,351.629	-2,351.629	-2,351.629
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revalúos	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
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	0	0	-2,430.827	-2,430.827	0	0	75.198	75.198	75.198	0	-2,351.629	-2,351.629	-2,351.629
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adiciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	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
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicio (Año/Diccionario)	0	-11,082.688	-1,573.784	-12,656.472	0	198.796	-51.716	147.082	147.082	0	-12,508.390	-12,508.390	-12,508.390
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	-51.716	-51.716	-51.716	0	-1,625.500	-1,625.500	-1,625.500
Revalúos	0	-11,082.688	-1,573.784	-12,656.472	0	198.796	0	198.796	198.796	0	-10,883.890	-10,883.890	-10,883.890
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	0	-11,082.688	-1,573.784	-12,656.472	0	198.796	-51.716	147.082	147.082	0	-12,508.390	-12,508.390	-12,508.390

Copla P
W
S
P

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		SMDIF		SUMATORIA		ELIMINACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación			Origen	Aplicación
Activo										
Activo Circulante										
Efectivo y Equivalentes	0	240,959	42,596	0	42,596	240,959			42,596	240,959
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	976,067	0	0	263	976,067	263			976,067	263
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,490	0	0	0	7,490	0			7,490	0
Inventarios	0	0	0	0	0	0			0	0
Almacenes	0	0	0	0	0	0			0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0			0	0
Activo No Circulante										
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	0	200,000	0	0	0	200,000			0	200,000
Bienes Muebles	0	82,002	0	0	0	82,002			0	82,002
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0			0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0	0			0	0
Activos Diferidos	0	598,264	0	0	0	598,264			0	598,264
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivo										
Pasivo Circulante										
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,641,739	0	2,773	0	2,644,512	0			2,644,512	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	9,593	0	0	0	9,593			0	9,593
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Titulos 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	0	0	0	0	0			0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
Pasivo No Circulante										
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 en Administración a Largo Plazo	23,141	0	0	0	23,141	0			23,141	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0			0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO										
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido										
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
Hacienda Pública/Patrimonio Generado										
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	857,043	0	0	130,914	857,043	130,914			857,043	130,914
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	3,374,662	85,809	0	85,809	3,374,662			85,809	3,374,662
Revalúos	0	0	0	0	0	0			0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0			0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0			0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio										
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0			0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0			0	0
	4,505,480	4,505,480	131,178	131,177	4,636,658	4,636,657			4,636,658	4,636,657

Caplan

Consolidación de la clave administrativa 31111

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	MUNICIPIO 2018	SMDIF 2018	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	78,503,788	1,175,087	79,678,875		79,678,875
Impuestos	2,381,948	0	2,381,948		2,381,948
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,476,686	0	2,476,686		2,476,686
Contribuciones de mejoras	245,377	0	245,377		245,377
Derechos	1,602,415	0	1,602,415		1,602,415
Productos de Tipo Corriente	64,228	160	64,387		64,387
Aprovechamientos de Tipo Corriente	159,540	64,000	223,540		223,540
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0		0
Participaciones y Aportaciones	71,568,855	0	71,568,855		71,568,855
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	1,110,927	1,110,927		1,110,927
Otros Orígenes de Operación	4,738	0	4,738		4,738
Aplicación	39,167,354	1,226,803	40,394,157		40,394,157
Servicios Personales	20,144,100	767,053	20,911,153		20,911,153
Materiales y Suministros	2,943,378	120,559	3,063,937		3,063,937
Servicios Generales	8,826,151	135,205	8,961,356		8,961,356
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,110,927	0	1,110,927		1,110,927
Transferencias al resto del Sector Público	2,712,620	0	2,712,620		2,712,620
Subsidios y Subvenciones	0	0	0		0
Ayudas Sociales	2,477,630	203,987	2,681,617		2,681,617
Pensiones y Jubilaciones	952,547	0	952,547		952,547
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
Participaciones	0	0	0		0
Aportaciones	0	0	0		0
Convenios	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	0		0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	39,336,434	-51,716	39,284,718		39,284,718
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión					
Origen	0	0	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0		0
Bienes Muebles	0	0	0		0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0		0
Aplicación	0	0	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0		0
Bienes Muebles	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	0		0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0	0		0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					
Origen	0	0	0		0
Endeudamiento Neto	0	0	0		0
Interno	0	0	0		0
Externo	0	0	0		0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0		0
Aplicación	0	0	0		0
Servicios de la Deuda	0	0	0		0
Interno	0	0	0		0
Externo	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0		0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0	0		0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	39,336,434	-51,716	39,284,718		39,284,718
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	135,699	58,230	193,928		193,928
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	39,472,133	6,513	39,478,646		39,478,646



