

**CUENTA
PÚBLICA
CONSOLIDADA**



Consolidación de la clave administrativa 31111 Estado de Situación Financiera Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018							
Concepto	MUNICIPIO DE SAN CIRILO DE ACOSTA, S.L.P.		DAPAS		SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	2018	2017	2018	2017			
ACTIVO							
Activo Circulante							
Efectivo y Equivalentes	1,829,620	117,324	33,601	32,301	1,863,228	0	1,863,228
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,562,528	1,853,214	2,154,066	1,983,118	4,716,594	0	4,716,594
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	11,600				11,600	0	11,600
Inventarios					0	0	0
Almacenes					0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					0	0	0
Otros Activos Circulantes					0	0	0
Total de Activos Circulantes	4,403,754	1,970,538	2,187,668	2,015,419	6,591,422	0	6,591,422
Activo No Circulante							
Inversiones Financieras a Largo Plazo					0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,505,807	53,516,427	37,870	37,870	54,543,677	0	54,543,677
Bienes Muebles	2,449,933	1,853,835	1,458,293	1,366,014	3,908,225	0	3,908,225
Activos Intangibles	240,793	240,793	83,458	81,028	324,251	0	324,251
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			-805,545	-674,228	-805,545	0	-805,545
Activos Diferidos	99,147	99,147			99,147	0	99,147
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					0	0	0
Otros Activos no Circulantes					0	0	0
Total de Activos No Circulantes	57,295,680	55,610,202	773,878	810,884	58,068,758	0	58,068,758
Total del Activo	61,699,434	57,480,740	2,960,744	2,826,303	64,660,178	0	64,660,178
PASIVO							
Pasivo Circulante							
Cuentas por Pagar a Corto Plazo					0	0	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	5,964,316	5,048,880	235,406	41,909	6,199,722	0	6,199,722
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-21,718	-22,484			-21,718	0	-21,718
Títulos y Valores a Corto Plazo					0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo					0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo					0	0	0
Provisiones a Corto Plazo					0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo					0	0	0
Total de Pasivos Circulantes	30,863	23,171	12,775	41,909	43,658	0	43,658
Pasivo No Circulante	6,873,481	6,049,653	248,180	41,909	6,221,682	0	6,221,682
Cuentas por Pagar a Largo Plazo					0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo					0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo					0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo					0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	9,600	41,163			9,600	0	9,600
Provisiones a Largo Plazo					0	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	9,600	41,163	0	0	9,600	0	9,600
Total del Pasivo	6,903,961	6,090,814	248,180	41,909	6,231,282	0	6,231,282
Hacienda Pública/Patrimonio							
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido							
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital					0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	65,716,363	52,390,024	2,712,663	2,784,194	68,428,916	0	68,428,916
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,522,307	8,800,803	-63,112	2,268	3,459,195	0	3,459,195
Resultados de Ejercicios Anteriores	40,692,091	31,957,598	2,786,309	2,784,041	43,478,400	0	43,478,400
Revalúos	11,489,995	11,489,995			11,489,995	0	11,489,995
Reservas			-10,633	-2,115	1,327	0	1,327
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria					0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	65,716,363	52,390,024	2,712,663	2,784,194	68,428,916	0	68,428,916
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	61,699,434	57,480,740	2,960,744	2,826,303	64,660,178	0	64,660,178

SALDOS A ELIMINAR DEUDOR - ACREEDOR
MUNICIPIO SALDOS DEUDORES
AGUA POTABLE
DIF MUNICIPAL
IMPLAN
INMUVI

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 Contribuido).

000001

Consolidación de la clave administrativa 31111 Estado de Actividades Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018					
Concepto	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE 2018	DAPAS 2018	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
Ingresos de la Gestión:					
Impuestos	3,712,420	4,124,429	7,836,849		7,836,849
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,049,748		2,049,748		2,049,748
Contribuciones de Mejoras			0		0
Derechos	172,140		172,140		172,140
Productos de Tipo Corriente	1,100,743	4,048,245	5,148,988		5,148,988
Aprovechamientos de Tipo Corriente	64,951		64,951		64,951
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	324,838	76,183	401,021		401,021
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			0		0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
Participaciones y Aportaciones	36,761,984	0	36,761,984		0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	36,761,984		36,761,984	36,761,984	0
Otros Ingresos y Beneficios					
Ingresos Financieros			0		0
Incremento por Variación de Inventarios		38	38		38
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			0		0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	40,474,404	4,124,467	44,598,871	36,761,984	7,836,887
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS					
Gastos de Funcionamiento					
Servicios Personales	20,325,178	4,055,262	24,380,440		24,380,440
Materiales y Suministros	13,254,900	1,842,290	15,097,190		15,097,190
Servicios Generales	2,760,983	656,879	3,417,862		3,417,862
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,309,295	1,556,093	5,865,389		5,865,389
Transferencias al Resto del Sector Público	1,788,687	0	1,788,687		-34,973,297
Subsidios y Subvenciones			0	36,761,984	-36,761,984
Ayudas Sociales			0		0
Pensiones y Jubilaciones	1,533,655		1,533,655		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	255,032		255,032		1,533,655
Transferencias a la Seguridad Social			0		255,032
Donativos			0		0
Transferencias al Exterior			0		0
Participaciones y Aportaciones					
Participaciones	0	0	0		0
Aportaciones			0		0
Convenios			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		1,089,871
Gastos de la Deuda Pública			0		0
Costo por Coberturas			0		0
Apoyos Financieros			0		0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias					
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	412,619	132,316	544,935		0
Provisiones		132,316	132,316		544,935
Disminución de Inventarios			0		132,316
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					
Inversión Pública no Capitalizable	412,619		412,619		0
	14,425,613	0	14,425,613		412,619
Total de Gastos y Otras Pérdidas	36,952,097	4,187,578	41,139,676	36,761,984	4,377,692
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,522,307	-63,112	3,459,195	0	3,459,195

PARTICIPACION MUNICIPAL	
MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.	
DAPAS	
	0
	0

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 Contribuido).

000002

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 DE SAN CIRTO DE ACOSTA, S.L.P.		DAPAS		SUMATORIA		ELIMINACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación			Origen	Aplicación
Activo										
Activo Circulante										
Derechos y Equivalentes										
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes										
Inventarios	0	1,712,302	0	1,301	0	1,713,603			0	1,713,603
Almacenes	0	709,314	0	170,948	0	880,262			0	880,262
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos										
Circulantes	0	11,600	0	0	0	11,600			0	11,600
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	0	0	0	0	0			0	0
Bienes Muebles	0	989,380	0	0	0	989,380			0	989,380
Activos Intangibles	0	796,098	0	92,278	0	888,377			0	888,377
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	2,430	0	2,430			0	2,430
Activos Diferidos	0	0	132,316	0	132,316	0			132,316	0
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										
Documentos por Pagar a Corto Plazo	915,450	0	193,497	0	1,108,947	0			0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	766	0	0	0	766	0			766	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	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	7,712	0	0	0	0	0			0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	12,775	0	20,487	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

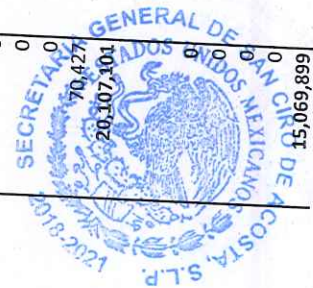


000004

[illegible]

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

Concepto	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P.	DAPAS	2018	2018	2018	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación								
Origen								
Impuestos	41,444,486	4,124,429	0	0	0	45,568,915		45,568,915
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,049,748	0	0	0	0	2,049,748		2,049,748
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0		0
Derechos	172,140	0	0	0	0	172,140		172,140
Productos de Tipo Corriente	1,100,743	4,048,245	0	0	0	5,148,988		5,148,988
Aprovechamientos de Tipo Corriente	64,951	0	0	0	0	64,951		64,951
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	324,838	76,183	0	0	0	401,021		401,021
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	0	0		0
Participaciones y Aportaciones								
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	36,761,984	0	0	0	0	36,761,984		36,761,984
Otros Orígenes de Operación	0	0	0	0	0	0		0
Aplicación								
Servicios Personales	970,082	3,993,598	0	0	0	970,082		970,082
Materiales y Suministros	21,468,216	1,745,569	0	0	0	25,461,814		25,461,814
Servicios Generales	12,835,158	639,474	0	0	0	14,580,727		14,580,727
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,725,513	1,538,128	0	0	0	3,364,987		3,364,987
Transferencias al resto del Sector Público	4,125,585	0	0	0	0	5,663,713		5,663,713
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0		0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0		0
Pensiones y Jubilaciones	1,526,927	0	0	0	0	1,526,927		1,526,927
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	255,032	0	0	0	0	255,032		255,032
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0		0
Donativos	0	0	0	0	0	0		0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0		0
Participaciones	0	0	0	0	0	0		0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0		0
Convenios	0	0	0	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	0	0	0	0		0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación								
	19,976,270	70,427	0	0	0	70,427		70,427
		130,831	0	0	0	20,107,101		20,107,101
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión								
Origen								
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
Aplicación								
	14,975,191	94,708	0	0	0	15,069,899		15,069,899



000006

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Endeudamiento Neto

Interno

Externo

Otros Orígenes de Financiamiento

Aplicación

Servicios de la Deuda

Interno

Externo

Otras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

14,199,713	92,278	0	14,291,991	14,291,991	14,291,991
775,478	0	0	775,478	775,478	775,478
0	2,430	0	2,430	2,430	2,430
-14,975,191	-94,708	0	-15,069,899	-15,069,899	-15,069,899
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3,288,777	34,822	0	3,323,599	3,323,599	3,323,599
3,288,777	34,822	0	3,323,599	3,323,599	3,323,599
1,644,388	17,411	0	1,661,799	1,661,799	1,661,799
1,644,388	17,411	0	1,661,799	1,661,799	1,661,799
-3,288,777	-34,822	0	-3,323,599	-3,323,599	-3,323,599
1,712,302	1,301	0	1,713,603	1,713,603	1,713,603
117,324	32,301	0	149,625	149,625	149,625
1,829,626	33,602	0	1,863,228	1,863,228	1,863,228



000007