

0001

CONSOLIDADOS

Municipio de Ahuatulco, S.L.P.											
Consolidación de la clave administrativa 31111											
Estado de Situación Financiera											
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018											
Concepto	MUNICIPIO		ENTE DESCONCENTRADO		DIF				SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017			
ACTIVO											
Activo Circulante											
Efectivo y Equivalentes	1,539,865	1,306,676			92,887	3,571			1,632,752	0	1,632,752
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,601,502	3,006,387			126	5,662			2,601,628	0	2,601,628
Derechos a Recibir Bienes o Servicios						1			0	0	0
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	4,141,367	4,313,263	0	0	93,013	9,234	0	0	4,234,380	0	4,234,380
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	14,191,302	14,191,302							14,191,302	0	14,191,302
Bienes Muebles	3,103,361	2,961,688			128,430	111,702			3,231,791	0	3,231,791
Activos Intangibles	9,131	9,131			48,236	48,236			57,367	0	57,367
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-34,240								-34,240	0	-34,240
Activos Diferidos									0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes									0	0	0
Otros Activos no Circulantes									0	0	0
Total de Activos No Circulantes	17,269,554	17,162,121	0	0	176,666	169,938	0	0	17,446,220	0	17,446,220
Total del Activo	21,410,921	21,475,384	0	0	269,679	169,172	0	0	21,680,600	0	21,680,600
PASIVO											
Pasivo Circulante											
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,801,961	11,011,767			91,628	98,273			9,893,609	0	9,893,609
Documentos por Pagar a Corto Plazo	461,461	461,461							461,461	0	461,461
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo									0	0	0
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	50								50	0	50
Total de Pasivos Circulantes	10,263,482	11,473,228	0	0	91,628	98,273	0	0	10,355,12	0	10,355,120
Pasivo No Circulante											
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									0	0	0
Provisiones a Largo Plazo									0	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total del Pasivo	10,263,482	11,473,228	0	0	91,628	98,273	0	0	10,355,120	0	10,355,120
Hacienda Pública/Patrimonio											
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido											
Aportaciones	0	0	0	0	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	11,147,429	27,460,240	0	0	178,051	70,901	0	0	11,325,480	0	11,325,480
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,143,010	24,521,799			110,893	33,161			1,253,903	0	1,253,903
Resultados de Ejercicios Anteriores	9,840,680	2,867,718			58,732	29,314			9,899,412	0	9,899,412
Revalúos									0	0	0
Reservas									0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	163,739	30,723			8,426	8,426			172,165	0	172,165
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	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	11,147,429	27,460,240	0	0	178,051	70,901	0	0	11,325,480	0	11,325,480
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	21,410,921	38,923,468	0	0	269,679	169,174	0	0	21,680,600	0	21,680,600

0 17,448,084 0 0 0 2 0 0 0

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).

Consolidación de la clave administrativa 31111							
Estado de Actividades							
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018							
Concepto	MUNICIPIO	ENTE	DIF		SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
	2018	DESCONCENTRADO	2018				
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS							
Ingresos de la Gestión:	5,582,153	0	25,710	0	5,577,863		5,577,863
Impuestos	1,521,354				1,521,354		1,521,354
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					0		0
Contribuciones de Mejoras	1,456,791				1,456,791		1,456,791
Derechos	1,591,648				1,591,648		1,591,648
Productos de Tipo Corriente	15,950				15,950		15,950
Aprovechamientos de Tipo Corriente	966,410		25,710		992,120		992,120
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios					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
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	79,810,305	0	2,040,000	0	81,850,305		2,040,000
Participaciones y Aportaciones	79,810,305				79,810,305	79,810,305	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			2,040,000		2,040,000		2,040,000
Otros Ingresos y Beneficios					0		0
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					0		0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	85,362,458	0	2,065,710	0	87,428,168	79,810,305	7,617,863
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS							
Gastos de Funcionamiento	38,686,383	0	1,085,761	0	39,772,144		39,772,144
Servicios Personales	19,467,812		917,617		20,385,429		20,385,429
Materiales y Suministros	6,809,445		100,358		6,909,803		6,909,803
Servicios Generales	12,409,126		67,786		12,476,912		12,476,912
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	17,980,433	0	869,057	0	18,849,490		-60,960,815
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,115,000				2,115,000	79,810,305	-77,695,305
Transferencias al Resto del Sector Público					0		0
Subsidios y Subvenciones					0		0
Ayudas Sociales	15,216,524		869,057		16,085,581		16,085,581
Pensiones y Jubilaciones	648,909				648,909		648,909
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					0		0
Transferencias a la Seguridad Social					0		0
Donativos					0		0
Transferencias al Exterior					0		0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0		0
Participaciones					0		0
Aportaciones					0		0
Convenios					0		0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0		115,882
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	57,941		0		57,941		57,941
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	34,240				34,240		34,240
Provisiones					0		0
Disminución de Inventarios					0		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia					0		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones					0		0
Otros Gastos	23,701				23,701		23,701
Inversión Pública	27,494,691	0	0	0	27,494,691		27,494,691
Inversión Pública no Capitalizable	27,494,691				27,494,691		27,494,691
Total de Gastos y Otras Pérdidas	84,219,448	0	1,954,818	0	86,174,266	79,810,305	6,363,961
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,143,010	0	110,892	0	1,253,902	0	1,253,902

PARTICIPACION MUNICIPAL	
MUNICIPIO	
ENTE DESCENTRALIZADO	
DIF	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).

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		DESCONCENTRAD		DIF		SUMATORIA		ELIMINACIÓN		CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación			Origen	Aplicación
Activo Circulante												
Efectivo y Equivalentes	0	232,989	0	0	0	89,316	0	0	0	0	0	322,305
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	404,885	0	0	0	5,536	0	0	410,421	0	0	410,421	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activo No Circulante												
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	141,673	0	0	0	16,728	0	0	0	0	0	158,401
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	34,240	0	0	0	0	0	0	34,240	0	0	34,240	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivo												
Pasivo Circulante												
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,209,786	0	0	0	6,645	0	0	0	0	0	1,216,431
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	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	0	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	50	0	0	0	0	0	0	50	0	0	50	0
Pasivo No Circulante												
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO												
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido												
Aportaciones	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
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado												
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	23,378,789	0	0	77,732	0	0	77,732	0	0	77,732	23,378,789
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,942,962	0	0	0	29,418	0	0	6,972,380	0	0	6,972,380	0
Revalúos	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
Redificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	133,016	0	0	0	0	0	0	133,016	0	0	133,016	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio												
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7,515,153 24,963,237 0 0 112,687 112,689 0 0 7,627,840 25,075,926 7,627,840 25,075,926

Consolidación de la clave administrativa 31111

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	MUNICIPIO	ENTE	DIF		SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
	2018	DESCONCEN TRADO 2018	2018	2018			
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen	84,001,105	0	2,040,000	0	86,041,105		86,041,105
Impuestos	1,521,354	0	0	0	1,521,354		1,521,354
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0		0
Contribuciones de mejoras	1,456,791	0	0	0	1,456,791		1,456,791
Derechos	1,591,648	0	0	0	1,591,648		1,591,648
Productos de Tipo Corriente	15,950	0	0	0	15,950		15,950
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	0	0	0		0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	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	0		0
Participaciones y Aportaciones	79,415,362	0	0	0	79,415,362		79,415,362
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	2,040,000	0	2,040,000		2,040,000
Otros Orígenes de Operación	0	0	0	0	0		0
Aplicación	56,939,568	0	1,959,667	0	58,899,235		58,899,235
Servicios Personales	19,467,812	0	917,617	0	20,385,429		20,385,429
Materiales y Suministros	6,644,456	0	100,358	0	6,744,814		6,744,814
Servicios Generales	12,409,126	0	67,786	0	12,476,912		12,476,912
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,115,000	0	0	0	2,115,000		2,115,000
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0	0	0		0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0		0
Ayudas Sociales	15,184,524	0	869,057	0	16,053,581		16,053,581
Pensiones y Jubilaciones	648,909	0	0	0	648,909		648,909
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0		0
Donativos	0	0	0	0	0		0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0		0
Participaciones	0	0	0	0	0		0
Aportaciones	0	0	0	0	0		0
Convenios	0	0	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Operación	469,741	0	4,849	0	474,590		474,590
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,061,537	0	80,333	0	27,141,870		27,141,870
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión							
Origen	0	0	-0	0	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0		0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0		0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0	0	0		0
Aplicación	27,178,191	0	16,728	0	27,194,919		27,194,919
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,178,191	0	16,728	0	27,194,919		27,194,919
Bienes Muebles	0	0	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	0	0	0		0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-27,178,191	0	-16,728	0	-27,194,919		-27,194,919
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento							
Origen	0	0	0	0	0		0
Endeudamiento Neto	0	0	0	0	0		0
Interno	0	0	0	0	0		0
Externo	0	0	0	0	0		0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0	0	0		0
Aplicación	237,548	0	0	0	237,548		237,548
Servicios de la Deuda	237,548	0	0	0	237,548		237,548
Interno	0	0	0	0	0		0
Externo	0	0	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0	0	0		0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-237,548	0	0	0	-237,548		-237,548
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-354,202	0	63,606	0	-290,597		-290,597
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,306,876	0	3,571	0	1,310,447		1,310,447
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	952,674	0	67,176	0	1,019,850		1,019,850

Notas de Desglose

I. Activo.

1. Efectivo y Equivalentes.

CONCEPTO	2018	2017
MUNICIPIO	\$ 1,539,865.00	\$ 1,306,876.00
SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$ 92,887.00	\$ 3,571.00
TOTAL	\$ 1,632,752.00	\$ 1,310,447.00

2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

CONCEPTO	2018	2017
MUNICIPIO	\$2,601,502.00	\$3,006,387.00
SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$126.00	\$5,662.00
TOTAL	\$2,601,628.00	\$3,012,049.00

3. Inventarios y Almacenes.

4. Inversiones Financieras.

5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

CONCEPTO	2018	2017
MUNICIPIO	\$17,303,795.00	\$ 17,162,122.00
SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$ 128,430.00	\$ 111,702.00
TOTAL	\$17,432,225.00	\$ 17,273,824.00

6. Otros Activos.

II. Pasivo.

CONCEPTO	2018	2017
MUNICIPIO	\$ 9,801,981.00	\$ 11,011,767.00
SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$ 91,628.00	\$ 98,273.00
TOTAL	\$ 9,893,609.00	\$ 11,110,040.00

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

CONCEPTO	2018	2017
MUNICIPIO	\$ 9,871,403.00	\$ 2,928,441.00
SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$ 67,159.00	\$ 37,740.00
TOTAL	\$ 9,938,562.00	\$ 2,966,181.00

IV. Notas al Estado de Actividades.

CONCEPTO	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017
MUNICIPIO	\$ 1,143,010.00	\$ 1,851,002.00
SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$ 110,893.00	\$ 33,161.00
TOTAL	\$ 1,253,903.00	\$ 1,884,163.00

V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

CONCEPTO	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES 2018	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017
MUNICIPIO	\$ 1,777,412.00	\$ 6,337,213.00
SISTEMA MUNICIPAL DIF	\$ 67,177.00	-\$ 20,419.00
TOTAL	\$ 1,844,589.00	\$ 6,316,794.00

1. *Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación.*

Punto reformado DOF 27-09-2018

2. *Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión.*
3. *Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento.*

Notas de Memoria

No Aplica ya que no se tiene en ninguno de los entes estos conceptos.

Notas de Gestión Administrativa

Es importante mencionar que los dos entes, la actividad principal es la atención a la ciudadanía a través de las diferentes acciones que se realizan para prestar la mejor atención y otorgar los servicios adecuados a las demandas y necesidades de los ciudadanos, con la recaudación de los ingresos propios, participaciones aportaciones y convenios que corresponde al municipio y DIF, al cual el municipio transfiere el recuro el cual ejerce de acuerdo a las necesidades de la ciudadanía y en base a lo que marca las Ley vigentes.