MUNICIPIO DE AQUILES SERDAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Fecha: martes, 07 dé noviembre de 2023
Hora de Impresión: 10:33 a. m.

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**71,983,123.68**	**33,085,987.05**
Impuestos	10,439,364.10	8,353,583.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	977,131.05	1,074,610.23
Productos de Tipo Corriente	740.25	214,946.35
Aprovechamientos de Tipo Corriente	18,010.07	43,650.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1,003,095.96	2,225,120.19
Participaciones y Aportaciones	59,544,782.25	21,174,077.04
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Aplicación	**49,594,761.87**	**39,821,737.96**
Servicios Personales	36,559,030.87	25,113,900.62
Materiales y Suministros	5,511,149.49	5,907,466.90
Servicios Generales	5,036,720.80	6,060,485.55
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,487,860.71	2,672,084.89
Pensiones y Jubilaciones	0.00	67,800.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otros Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**22,388,361.81**	**-6,735,750.91**

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	**2,033,871.24**	**1,084,699.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	95,000.00	100,000.00
Otros Orígenes de Inversión	1,938,871.24	984,699.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-2,033,871.24**	**-1,084,699.00**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	**40,083.78**	**40,083.78**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	40,083.78	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-40,083.78**	**-40,083.78**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**20,314,406.79**	**-7,860,533.69**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,312,113.71**	**9,053,108.43**

AQUILES SERDÁN
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL

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

LIC. TERESA ERIVES BACA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JESUS MANUEL RODRIGUEZ GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA Y PLANEACION

C.P. JESUS MANUEL ORTIZ HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE AQUILES SERDAN

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019

Fecha: martes, 07 de noviembre de 2023

Hora de Impresión: 10:37 a. m.

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				
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional		0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional		0.00	0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Moneda Nacional		0.00	0.00
Deuda Bilateral	Moneda Nacional		0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional		0.00	0.00
Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Moneda Nacional		1,188,199.51	972,164.16
Títulos y Valores	Moneda Nacional		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional		0.00	0.00
Deuda Externa				
Deuda Bilateral	Moneda Nacional		0.00	0.00
Títulos y Valores	Moneda Nacional		0.00	0.00
Arrendamientos Financieros	Moneda Nacional		0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo			1,188,199.51	972,164.16
Otros Pasivos			9,022,844.36	8,982,760.58
Otros Pasivos			1,107,054.19	1,107,054.19
Total de Deuda y Otros Pasivos			11,318,098.06	11,061,978.93

AQUILES SERDAN H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 TESORERIA MUNICIPAL

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

LIC. TERESA ERIVES BACA	C. JESUS MANUEL RODRIGUEZ GARCIA	C.P. JESUS MANUEL ORTIZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	REGIDOR DE HACIENDA Y PLANEACION	TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE AQUILES SERDAN

Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019

Fecha: martes, 07 de noviembre de 2023

Hora de Impresión: 10:34 a.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO					
Activo Circulante	**6,685,020.53**	**216,953,174.39**	**194,915,931.71**	**28,722,263.21**	**22,037,242.68**
Efectivo y Equivalentes	1,312,113.71	143,031,179.47	122,932,808.03	21,410,485.15	20,098,371.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,120,509.62	73,921,994.92	71,983,123.68	7,059,380.86	1,938,871.24
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	141,078.20				
Inventarios					
Almacenes	111,319.00				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	**17,142,056.77**	**95,000.00**	**0.00**	**17,237,056.77**	**95,000.00**
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,243,978.57				
Bienes Muebles	4,809,652.56	95,000.00	0.00	4,904,652.56	95,000.00
Activos Intangibles	88,425.64				
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
Total Activo	**23,827,077.30**	**217,048,174.39**	**194,915,931.71**	**45,959,319.98**	**22,132,242.68**

AQUILES SERDAN H. AYUNTAMIENTO 2021-2024 TESORERIA MUNICIPAL

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

LIC. TERESA ERIVES BACA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JESUS MANUEL RODRIGUEZ GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA Y PLANEACION

C.P. JESUS MANUEL ORTIZ HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE AQUILES SERDAN

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Fecha: martes, 07 de noviembre de 2023
Hora de Impresión: 10:29 a.

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**12,438,341.43**	**11,911,910.01**
Impuestos	10,439,364.10	8,353,583.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	977,131.05	1,074,610.23
Productos de Tipo Corriente	740.25	214,946.35
Aprovechamientos de Tipo Corriente	18,010.07	43,650.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1,003,095.96	2,225,120.19
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**59,544,782.25**	**21,174,077.04**
Participaciones y Aportaciones	59,544,782.25	21,174,077.04
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**71,983,123.68**	**33,085,987.05**

Concepto	2019	2018
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**47,106,901.16**	**37,081,853.07**
Servicios Personales	36,559,030.87	25,113,900.62
Materiales y Suministros	5,511,149.49	5,907,466.90
Servicios Generales	5,036,720.80	6,060,485.55
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**2,487,860.71**	**2,739,884.89**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	2,487,860.71	2,672,084.89
Pensiones y Jubilaciones		67,800.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**49,594,761.87**	**39,821,737.96**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**22,388,361.81**	**-6,735,750.91**

AQUILES SERDÁN
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
TESORERÍA MUNICIPAL

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

LIC. TERESA ERIVES BACA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JESUS MANUEL RODRIGUEZ GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA Y PLANEACION

C.P. JESUS MANUEL ORTIZ HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE AQUILES SERDAN

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Fecha: martes, 07 de noviembre de 2023

Hora de Impresión: 10:31 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**12,584,801.41**	**34,717,044.09**
Activo Circulante	**252,397.20**	**22,289,639.88**
Efectivo y Equivalentes	0.00	20,098,371.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	1,938,871.24
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	141,078.20	141,078.20
Inventarios		
Almacenes	111,319.00	111,319.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	**12,332,404.21**	**12,427,404.21**
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,243,978.57	12,243,978.57
Bienes Muebles	0.00	95,000.00
Activos Intangibles	88,425.64	88,425.64
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		

Concepto	Origen	Aplicación
PASIVO	**1,167,533.22**	**1,423,652.35**
Pasivo Circulante	**1,167,533.22**	**1,207,617.00**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	40,083.78
Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,107,054.19	1,107,054.19
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-15,149.40	-15,149.40
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	75,628.43	75,628.43
Pasivo No Circulante	**0.00**	**216,035.35**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	216,035.35
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**29,124,112.72**	**6,735,750.91**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0.00**	**0.00**
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**29,124,112.72**	**6,735,750.91**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	29,124,112.72	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	6,735,750.91
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0.00**	**0.00**
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

AQUILES SERDAN
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL

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

LIC. TERESA ERIVES BACA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JESUS MANUEL RODRIGUEZ GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA Y PLANEACION

C.P. JESUS MANUEL ORTIZ HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE AQUILES SERDAN

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

Fecha: martes, 07 de noviembre de 2023

Hora de Impresión: 10:31 a. m.

Concepto	2019	2018
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	21,410,485.15	1,312,113.71
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,059,380.86	5,120,509.62
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	141,078.20	141,078.20
Inventarios		
Almacenes	111,319.00	111,319.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	**28,722,263.21**	**6,685,020.53**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,243,978.57	12,243,978.57
Bienes Muebles	4,904,652.56	4,809,652.56
Activos Intangibles	88,425.64	88,425.64
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Total de Activos No Circulantes	**17,237,056.77**	**17,142,056.77**
Total del Activo	**45,959,319.98**	**23,827,077.30**

Concepto	2019	2018
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,982,760.58	9,022,844.36
Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,107,054.19	1,107,054.19
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-15,149.40	-15,149.40
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo	75,628.43	75,628.43
Total de Pasivos Circulantes	**10,150,293.80**	**10,190,377.58**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo	972,164.16	1,188,199.51
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
Total de Pasivos No Circulantes	**972,164.16**	**1,188,199.51**
Total del Pasivo	**11,122,457.96**	**11,378,577.09**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**34,836,862.02**	**12,448,500.21**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	22,388,361.81	-6,735,750.91
Resultados de Ejercicios Anteriores	-637,333.19	6,098,417.72
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**34,836,862.02**	**12,448,500.21**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**45,959,319.98**	**23,827,077.30**

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

LIC. TERESA ERIVES BACA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JESUS MANUEL RODRIGUEZ GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA Y PLANEACION

C.P. JESUS MANUEL ORTIZ HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

AQUILES SERDAN
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE AQUILES SERDAN

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019

Fecha: martes, 07 de noviembre de 2023

Hora de Impresión: 10:32 a. m.

	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 PÃºblica/ Patrimonio Contribuido Neto 2018	**0.00**				**0.00**
311	Aportaciones	0.00				0.00
312	Donaciones de Capital	0.00				0.00
313	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
	Hacienda PÃºblica/ Patrimonio Contribuido Neto 2018		**6,098,417.72**			**6,098,417.72**
322	Resultados de Ejercicios Anteriores		6,098,417.72			6,098,417.72
323	Revalúos		0.00			0.00
324	Reservas		0.00			0.00
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
	Exceso o insuficiencia en la ActualizaciÃ³n de la Hacienda PÃºblica/ Patrimonio Neto 2019				**0.00**	**0.00**
331	Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
332	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
	Hacienda PÃºblica / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	**0.00**	**6,098,417.72**		**0.00**	**6,098,417.72**
	Cambios en la Hacienda PÃºblica / Patrimonio Contribuido Neto 2019	**0.00**				**0.00**
311	Aportaciones	0.00				0.00
312	Donaciones de Capital	0.00				0.00
313	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
	Variaciones de la Hacienda PÃºblica / Patrimonio Generado Neto 2019		**-6,735,750.91**			
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)			22,388,361.81		22,388,361.81
322	Resultados de Ejercicios Anteriores		-6,735,750.91			
323	Revalúos					0.00
324	Reservas					0.00
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.00
	Cambios en el Exceso o insuficiencia en la ActualizaciÃ³n de la Hacienda PÃºblica/ Patrimonio Neto 2019				**0.00**	**0.00**
331	Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
332	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
	Hacienda PÃºblica/ Patrimonio Neto Final 2019	**0.00**	**-637,333.19**	**22,388,361.81**	**0.00**	**28,486,779.53**

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

LIC. TERESA ERIVES BACA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JESUS MANUEL RODRIGUEZ GARCIA
REGIDOR DE HACIENDA Y PLANEACION

C.P. JESUS MANUEL ORTIZ HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

AQUILES SERDAN
H. AYUNTAMIENTO 2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL