MUNICIPIO DE SAN FCO DE CONCHOS

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Fecha: martes, 05 de marzo de 2019

Hora de Impresión: 10:39 a.m

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**3,068,373.42**	**3,124,941.20**
Impuestos	1,609,844.26	1,716,727.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos	369,883.39	271,803.62
Productos de Tipo Corriente	72,800.00	176,448.58
Aprovechamientos de Tipo Corriente	937,815.77	955,529.30
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	78,030.00	4,432.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**31,862,199.14**	**25,148,304.95**
Participaciones y Aportaciones	31,862,199.14	25,148,304.95
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios	**0.03**	**9,204.50**
Ingresos Financieros		9,204.50
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	0.03	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**34,930,572.59**	**28,282,450.65**

Concepto	2018	2017
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**20,483,934.10**	**18,033,948.09**
Servicios Personales	10,833,351.30	8,853,483.54
Materiales y Suministros	4,726,721.59	4,687,809.85
Servicios Generales	4,923,861.21	4,492,654.70
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**6,183,264.28**	**3,246,657.79**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,253,814.26	1,062,770.56
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	4,929,450.02	2,183,887.23
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	**0.00**	
Participaciones		
Aportaciones	0.00	
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	**3,305,847.68**	
Inversión Pública no Capitalizable	3,305,847.68	
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**29,973,046.06**	**21,280,605.88**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**4,957,526.53**	**7,001,844.77**

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

ING. JAIME RAMIREZ CARRASCO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ADA VIRIDIANA HOLGUIN ACEVEDO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. LARIZA GUADALUPE BARRAZA CARO
REGIDOR DE HACIENDA

MUNICIPIO DE SAN FCO DE CONCHOS

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Fecha: martes, 05 de marzo de 2019

Hora de Impresión: 10:36 a.m.

Concepto	2018	2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,302,142.60	4,775,013.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,530,138.92	1,974,902.57
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-2,185,251.20	-2,185,251.20
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	**4,647,030.32**	**4,564,665.24**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,028,376.96	8,394,322.50
Bienes Muebles	4,714,018.28	4,706,478.28
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	215,567.27	215,567.27
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Total de Activos No Circulantes	**17,957,962.51**	**13,316,368.05**
Total del Activo	**22,604,992.83**	**17,881,033.29**

Concepto	2018	2017
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,183,954.58	1,285,820.07
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-1,000,000.00	-1,000,000.00
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Pasivos Circulantes	**183,954.58**	**285,820.07**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
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		
Total del Pasivo	**183,954.58**	**285,820.07**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**22,421,038.25**	**17,595,213.22**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,957,526.53	7,001,844.77
Resultados de Ejercicios Anteriores	17,463,515.39	10,593,368.45
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	**22,421,038.25**	**17,595,213.22**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**22,604,992.83**	**17,881,033.29**

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

ING. JAIME RAMIREZ CARRASCO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ADA VIRIDIANA HOLGUIN ACEVEDO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. LARIZA GUADALUPE BARRAZA CARO
REGIDOR DE HACIENDA

MUNICIPIO DE SAN FCO DE CONCHOS

Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

Fecha: martes, 05 de marzo de 2019

Hora de Impresión: 10:36 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
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
311	Aportaciones					
312	Donaciones de Capital					
313	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
	Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		**17,595,213.22**			**17,595,213.22**
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)					0.00
322	Resultados de Ejercicios Anteriores		17,595,213.22			17,595,213.22
323	Revalúos					
324	Reservas					
	Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017		**17,595,213.22**			**17,595,213.22**
	Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2018					
311	Aportaciones					
312	Donaciones de Capital					
313	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
	Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		**309,124.24**	**4,957,526.53**		**5,266,650.77**
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			4,957,526.53		4,957,526.53
322	Resultados de Ejercicios Anteriores		309,124.24			309,124.24
323	Revalúos					
324	Reservas					
	Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	**0.00**	**17,904,337.46**	**4,957,526.53**	**0.00**	**22,861,863.99**

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

ING. JAIME RAMIREZ CARRASCO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ADA VIRIDIANA HOLGUIN ACEVEDO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. LARIZA GUADALUPE BARRAZA CARO
REGIDOR DE HACIENDA

MUNICIPIO DE SAN FCO DE CONCHOS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017

Fecha: martes, 05 de marzo de 2019
Hora de Impresión: 10:37 a.m.

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**34,930,572.59**	**28,282,450.65**
Impuestos	1,609,844.26	1,716,727.70
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	369,883.39	271,803.62
Productos de Tipo Corriente	72,800.00	176,448.58
Aprovechamientos de Tipo Corriente	937,815.77	955,529.30
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	78,030.00	4,432.00
Participaciones y Aportaciones	31,862,199.14	25,148,304.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.03	9,204.50
Aplicación	**26,667,198.38**	**21,280,605.88**
Servicios Personales	10,833,351.30	8,853,483.54
Materiales y Suministros	4,726,721.59	4,687,809.85
Servicios Generales	4,923,861.21	4,492,654.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,253,814.26	1,062,770.56
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	4,929,450.02	2,183,887.23
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
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	**8,263,374.21**	**7,001,844.77**

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	**5,196,830.81**	**3,701,297.73**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,634,054.46	2,563,537.80
Bienes Muebles	7,540.00	509,728.16
Otros Orígenes de Inversión	555,236.35	628,031.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-5,196,830.81**	**-3,701,297.73**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	**233,563.32**	**233,563.32**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	233,563.32	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-233,563.32**	**-233,563.32**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**2,832,980.08**	**3,066,983.72**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**4,775,013.87**	**-58,484.58**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**4,302,142.60**	**4,775,013.87**

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

ING. JAIME RAMIREZ CARRASCO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ADA VIRIDIANA HOLGUIN ACEVEDO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. LARIZA GUADALUPE BARRAZA CARO
REGIDOR DE HACIENDA

MUNICIPIO DE SAN FCO DE CONCHOS

Estado Analítico del Activo

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

Fecha: martes, 05 de marzo de 2019

Hora de Impresión: 10:37 a.m

Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Variación
ACTIVO					
Activo Circulante	**4,564,665.24**	**115,665,629.42**	**115,583,264.34**	**4,647,030.32**	**82,365.08**
Efectivo y Equivalentes	4,775,013.87	79,315,854.13	79,788,725.40	4,302,142.60	-472,871.27
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,974,902.57	36,349,775.29	35,794,538.94	2,530,138.92	555,236.35
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-2,185,251.20	0.00	0.00	-2,185,251.20	0.00
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	**13,316,368.05**	**7,947,442.14**	**3,305,847.68**	**17,957,962.51**	**4,641,594.46**
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,394,322.50	7,939,902.14	3,305,847.68	13,028,376.96	4,634,054.46
Bienes Muebles	4,706,478.28	7,540.00	0.00	4,714,018.28	7,540.00
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	215,567.27				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					
Total Activo	**17,881,033.29**	**123,613,071.56**	**118,889,112.02**	**22,604,992.83**	**4,723,959.54**

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

ING. JAIME RAMIREZ CARRASCO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ADA VIRIDIANA HOLGUIN ACEVEDO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. LARIZA GUADALUPE BARRAZA CARO
REGIDOR DE HACIENDA

MUNICIPIO DE SAN FCO DE CONCHOS

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

Fecha: martes, 05 de marzo de 2019

Hora de Impresión: 10:40 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		-1,000,000.00	-1,000,000.00
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			-1,000,000.00	-1,000,000.00
Largo 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				
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			0.00	0.00
Otros Pasivos			1,285,820.07	1,183,954.58
Total de Deuda y Otros Pasivos			285,820.07	183,954.58

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

ING. JAIME RAMIREZ CARRASCO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ADA VIRIDIANA HOLGUIN ACEVEDO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. LARIZA GUADALUPE BARRAZA CARO
REGIDOR DE HACIENDA