

CEDRAL

• GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024 •

Vamos con todo

Consolidados

| Concepto | MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. | ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO | SUMATORIA | ELIMINACION | CONSOLIDACION |
|--|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| | 2021 | 2021 | | | |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | | |
| Ingresos de la Gestión: | 5,216,410 | 6,389,901 | 11,606,311 | | 11,606,311 |
| Impuestos | 2,859,345 | 0 | 2,859,345 | | 2,859,345 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 5,820 | 0 | 5,820 | | 5,820 |
| Derechos | 2,302,165 | 6,017,760 | 8,319,925 | | 8,319,925 |
| Productos de Tipo Corriente | 10,959 | 0 | 10,959 | | 10,959 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 135,762 | 372,141 | 507,902 | | 507,902 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 102,360 | 0 | 102,360 | | 102,360 |
| 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 | 71,686,383 | 510,513 | 72,196,896 | | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 71,686,383 | 510,513 | 72,196,896 | 72,196,896 | 0 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 0 | 28,947 | 28,947 | | 28,947 |
| Ingresos Financieros | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 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 | 28,947 | 28,947 | | 28,947 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 76,902,793 | 6,928,361 | 83,832,154 | 72,196,896 | 11,635,258 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | | |
| Gastos de Funcionamiento | 38,936,226 | 6,695,234 | 45,630,460 | | 45,630,460 |
| Servicios Personales | 20,633,167 | 2,179,482 | 22,812,649 | | 22,812,649 |
| Materiales y Suministros | 6,832,622 | 602,645 | 7,435,267 | | 7,435,267 |
| Servicios Generales | 9,469,437 | 3,912,907 | 13,382,344 | | 13,382,344 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 3,517,573 | 156,730 | 3,674,303 | | -68,522,582 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 72,196,896 | -72,196,896 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Ayudas Sociales | 2,114,390 | 0 | 2,114,390 | | 2,114,390 |
| Pensiones y Jubilaciones | 1,403,183 | 156,730 | 1,559,913 | | 1,559,913 |
| 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 y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Convenios | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 | | 359,714 |
| 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 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 49,224 | 130,633 | 179,857 | | 179,857 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 49,224 | 130,633 | 179,857 | | 179,857 |
| Provisiones | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Disminución de Inventarios | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Otros Gastos | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Inversión Pública | 36,522,564 | 0 | 36,522,564 | | 36,522,564 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 36,522,564 | 0 | 36,522,564 | | 36,522,564 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 79,024,587 | 6,882,597 | 86,007,184 | 72,196,896 | 13,810,288 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -2,121,794 | -53,236 | -2,175,030 | 0 | -2,175,030 |

| |
|--|
| PARTICIPACION MUNICIPAL |
| MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. |
| ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO |

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).

| Concepto | MUNICIPIO DE CEDRA, S.L.P. | | ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO | | SUMATORIA | ELIMINACIÓN | CONSOLIDACIÓN |
|----------|--|------|--|------|-----------|-------------|---------------|
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | | | |
| | ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes 581,356 604,185 715,293 1,000,311 1,306,849 0 1,306,849 Derechos a Recibir Efectivos o Equivalentes 9,539,892 9,462,814 7,866,334 1,498,953 11,428,228 0 11,428,228 Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 0 0 0 0 0 0 Inventarios 0 0 0 0 0 0 0 Almacenes 0 0 0 0 0 0 0 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 0 0 0 0 0 Otros Activos Circulantes 0 0 0 0 0 0 0 Total de Activos Circulantes 10,131,248 10,357,009 2,603,827 2,589,264 12,734,875 0 12,734,875 Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 545,540 545,540 654,370 304,584 1,199,910 0 1,199,910 Bienes Muebles 4,526,684 4,218,470 1,126,771 1,002,942 5,653,455 0 5,653,455 Activos Intangibles 367,198 362,364 430,577 177,890 797,735 0 797,735 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -76,856 -21,621 -865,548 -734,915 -836,403 0 -836,403 Activos Diferidos 864,694 864,694 0 0 864,694 0 864,694 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 0 0 0 0 0 Otros Activos no Circulantes 0 0 0 0 0 0 0 Total de Activos No Circulantes 6,233,222 5,969,437 1,348,179 750,602 7,579,382 0 7,579,382 Total del Activo 16,364,470 16,326,445 3,949,796 3,339,866 20,314,257 0 20,314,257 PASIVO Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo 18,515,474 14,330,327 2,009,763 1,331,597 18,525,237 0 18,525,237 Documentos por Pagar a Corto Plazo 8,363,982 8,402,680 0 0 8,363,982 0 8,363,982 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0 0 0 0 0 0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0 0 0 0 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 1 1 0 0 1 0 1 Provisiones a Corto Plazo 0 0 0 0 0 0 0 Otros Pasivos a Corto Plazo -431,886 -437,956 0 0 -431,886 0 -431,886 Total de Pasivos Circulantes 24,447,771 22,295,462 2,009,763 1,331,597 26,457,534 0 26,457,534 Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 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 Provisiones a Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0 Total de Pasivos No Circulantes 0 0 0 0 0 0 0 Total del Pasivo 24,447,771 22,295,462 2,009,763 1,331,597 26,457,534 0 26,457,534 Hacienda Pública/Patrimonio Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 0 0 0 0 0 0 0 Aportaciones 0 0 0 0 0 0 0 Donaciones de Capital 0 0 0 0 0 0 0 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 Hacienda Pública/Patrimonio Generado -8,083,300 -5,969,007 1,940,033 2,008,269 -8,143,258 0 -8,143,258 Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro) -2,121,794 -1,128,001 -53,235 539,160 -2,175,030 0 -2,175,030 Resultados de Ejercicios Anteriores -720,578 407,423 2,008,270 1,470,110 1,287,682 0 1,287,682 Reservas 0 0 0 0 0 0 0 Reservas 0 0 0 0 0 0 0 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores -5,240,928 -5,248,429 -15,001 0 -5,255,929 0 -5,255,929 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 0 0 0 0 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0 0 0 0 0 0 Total Hacienda Pública/Patrimonio -8,083,300 -5,969,007 1,940,033 2,008,269 -8,143,258 0 -8,143,258 Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 16,364,470 16,326,445 3,949,796 3,339,866 20,314,257 0 20,314,257 | | | | | | |

| |
|-------------------------------------|
| SALDOS A ELIMINAR DEUDOR - ACREEDOR |
| MUNICIPIO SALDOS DEUDORES |
| AGUA POTABLE |

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 presupuestaria 31120 Estado de Verificado en la Hacienda Pública Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|-------------------------------|------------|---|---|--|-------------------------------|-----------|------------|-------------|---------------|
| Concepto | MUNICIPIO DE CEDRAL, S.L.P. | | | | | | ORGANISMO PARAGUARNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANEAMIENTO | | | | | | |
| | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Gobierno de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Gobierno del Ejercicio | Aditivos por Cambios de Valor | Total | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Gobierno de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Gobierno del Ejercicio | Aditivos por Cambios de Valor | Total | SUMATORIA | ELIMINACIÓN | CONSOLIDACIÓN |
| Revalorizaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | -2,248,429 | 0 | 0 | -2,248,429 | 0 | 0 | -15,000 | 0 | -15,000 | -5,263,429 | 0 | -5,263,429 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones en Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verificación de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | 0 | 407,423 | -1,128,001 | 0 | -720,578 | 0 | 1,470,110 | 538,180 | 0 | 2,008,290 | 3,089,738 | 0 | 3,089,738 |
| Rescates del Ejercicio (Mora Deserchi) | 0 | 407,423 | -1,128,001 | 0 | -720,578 | 0 | 1,470,110 | 538,180 | 0 | 2,008,290 | -4,128,001 | 0 | -4,128,001 |
| Rescates de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,414,893 | 0 | 2,414,893 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020 | 0 | -4,841,006 | -1,128,001 | 0 | -5,969,007 | 0 | 1,470,110 | 538,180 | 0 | 2,008,290 | -3,960,726 | 0 | -3,960,726 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones (Cuentas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revalorización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verificación de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | 0 | -1,128,001 | -285,292 | 0 | -1,413,293 | 0 | 538,180 | -985,396 | 0 | -447,216 | -1,860,509 | 0 | -1,860,509 |
| Resultados del Ejercicio (Mora/Deserchi) | 0 | -1,128,001 | -285,292 | 0 | -1,413,293 | 0 | 538,180 | -985,396 | 0 | -447,216 | -1,860,509 | 0 | -1,860,509 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2021 | 0 | -5,969,007 | -1,128,001 | 0 | -7,097,008 | 0 | 2,008,290 | 48,236 | 0 | 2,056,526 | -4,140,382 | 0 | -4,140,382 |

| Concepto | MUNICIPIO DE CEDRAL S.L.P. | | ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA, DRENAJE Y SANITAMIENTO | | SUMATORIA | | ELIMINACIÓN | CONSOLIDACIÓN | |
|--|----------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| | Origen | Aplicación | Origen | Aplicación | Origen | Aplicación | | Origen | Aplicación |
| Activo | 362,062 | 400,087 | 505,651 | 1,115,582 | 867,713 | 1,515,668 | | 867,713 | 1,515,668 |
| Activo Circulante | 312,838 | 87,078 | 375,018 | 389,381 | 687,856 | 476,459 | | 687,856 | 476,459 |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 87,078 | 0 | 389,381 | 0 | 476,459 | | 0 | 476,459 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 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 | 49,224 | 313,009 | 130,633 | 726,201 | 179,857 | 1,039,210 | | 179,857 | 1,039,210 |
| 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 | 349,787 | 0 | 349,787 | | 0 | 349,787 |
| Bienes Muebles | 0 | 308,214 | 0 | 123,828 | 0 | 432,042 | | 0 | 432,042 |
| Activos Intangibles | 0 | 4,795 | 0 | 252,588 | 0 | 257,381 | | 0 | 257,381 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 49,224 | 0 | 130,633 | 0 | 179,857 | 0 | | 179,857 | 0 |
| Activos Diferidos | 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 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Pasivo | 2,191,017 | 38,698 | 678,167 | 0 | 2,869,183 | 38,698 | | 2,869,183 | 38,698 |
| Pasivo Circulante | 2,185,148 | 38,698 | 678,167 | 0 | 2,863,314 | 38,698 | | 2,863,314 | 38,698 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 38,698 | 0 | 0 | 0 | 38,698 | | 0 | 38,698 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 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 | 5,889 | 0 | 0 | 0 | 5,889 | 0 | | 5,889 | 0 |
| Pasivo No Circulante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 7,501 | 2,121,794 | 538,160 | 606,397 | 545,661 | 2,728,191 | | 545,661 | 2,728,191 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 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 | 7,501 | 2,121,794 | 538,160 | 606,397 | 545,661 | 2,728,191 | | 545,661 | 2,728,191 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 0 | 993,793 | 0 | 591,396 | 0 | 1,585,189 | | 0 | 1,585,189 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 1,128,001 | 538,160 | 0 | 538,160 | 1,128,001 | | 538,160 | 1,128,001 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 7,501 | 0 | 0 | 15,001 | 7,501 | 15,001 | | 7,501 | 15,001 |
| Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 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 |
| | 5,128,659 | 7,242,952 | 3,982,117 | 4,050,355 | 9,110,778 | 11,293,306 | | 9,110,776 | 11,293,306 |



Consolidación de la clave administrativa 31120
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

| Concepto | AGUA POTABLE 2021 | DIF MUNICIPAL 2021 | SUMATORIA | ELIMINACIÓN | CONSOLIDACIÓN |
|--|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | | | |
| Origen | 76,902,793 | 6,929,361 | 83,832,154 | | 83,832,154 |
| Impuestos | 2,659,345 | 0 | 2,659,345 | | 2,659,345 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 5,820 | 0 | 5,820 | | 5,820 |
| Derechos | 2,302,165 | 6,017,760 | 8,319,925 | | 8,319,925 |
| Productos de Tipo Corriente | 10,959 | 0 | 10,959 | | 10,959 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 135,762 | 372,141 | 507,902 | | 507,902 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 102,360 | 0 | 102,360 | | 102,360 |
| 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 | 71,686,383 | 510,513 | 72,196,896 | | 72,196,896 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 28,947 | 28,947 | | 28,947 |
| Aplicación | 42,482,799 | 6,861,964 | 49,304,763 | | 49,304,763 |
| Servicios Personales | 20,633,167 | 2,179,482 | 22,812,649 | | 22,812,649 |
| Materiales y Suministros | 8,832,622 | 602,845 | 9,435,467 | | 9,435,467 |
| Servicios Generales | 9,469,437 | 3,912,907 | 13,382,344 | | 13,382,344 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Ayudas Sociales | 2,114,390 | 0 | 2,114,390 | | 2,114,390 |
| Pensiones y Jubilaciones | 1,403,183 | 156,730 | 1,559,913 | | 1,559,913 |
| 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 | 34,449,994 | 77,397 | 34,527,391 | | 34,527,391 |
| 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 | 34,449,994 | 77,397 | 34,527,391 | | 34,527,391 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 604,195 | 1,090,311 | 1,994,506 | | 1,994,506 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 35,354,189 | 1,167,708 | 36,521,897 | | 36,521,897 |

Municipio de Cedral, S.L.P.

Notas a los estados financieros consolidados

Los estados financieros consolidados del municipio de Cedral, S.L.P., se integran con la información contable de los siguientes entes públicos:

H. Ayuntamiento de Cedral S.L.P.

Organismo Paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento

Se atiende por medio del presente a lo dispuesto al artículo 17 de la LGCG, cada ente público es responsable de su contabilidad, de la operación del sistema y en consecuencia de la información que proporciona para la integración de la cuenta pública, de conformidad al Artículo 46, Fracción I, Inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2021.

Notas de Desglose

I. Activo.

1. Efectivo y Equivalentes.

En este apartado se integran los recursos monetarios que operaron en el Sector Gobierno, durante los ejercicios fiscales 2020 y 2021, en los siguientes rubros.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|-------------------|--------------|--------------|
| Poder ejecutivo | 591,356.49 | 904,195.00 |
| Órganos autónomos | 715,292.75 | 1,090,311.00 |
| Suma | 1,306,649.24 | 1,994,506.00 |

2. Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes.

Se presentan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades de Gobierno, los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios, integrados de la siguiente forma:

| Concepto | 2021 | 2020 |
|-------------------|---------------|---------------|
| Poder ejecutivo | 9,539,891.88 | 9,452,813.83 |
| Órganos autónomos | 1,888,333.82 | 1,498,953.19 |
| Suma | 11,428,225.70 | 10,951,867.02 |

3. Inventarios y Almacenes.

De acuerdo al Estado de Situación Financiera Consolidado del Municipio de Cedral, S.L.P. y el Organismo paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento, no se tienen registrados bienes para su transformación o consumo al 31 de diciembre de 2021.

4. Inversiones Financieras.

De acuerdo al Estado de Situación Financiera Consolidado del Municipio de Cedral, S.L.P. y el Organismo paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento, no se tienen registradas inversiones financieras al 31 de diciembre de 2021.

5. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

En relación a bienes tangibles e intangibles realizadas dentro de las actividades propias del Gobierno.

Cuentas de bienes inmuebles, infraestructura y construcción en proceso se integran con los importes que se describen a continuación:

| Concepto | 2021 | 2020 |
|-------------------|--------------|------------|
| Poder ejecutivo | 545,540.00 | 545,540.00 |
| Órganos autónomos | 654,370.07 | 304,584.00 |
| Suma | 1,199,910.07 | 850,124.00 |

En relación a las cuentas de bienes muebles se desglosa de la forma siguiente:

| Concepto | 2021 | 2020 |
|-------------------|--------------|--------------|
| Poder ejecutivo | 4,526,683.98 | 4,218,470.00 |
| Órganos autónomos | 1,126,770.63 | 1,002,942.00 |
| Suma | 5,653,454.61 | 5,221,412.00 |

En cuanto a activos intangibles tiene el siguiente comportamiento:

| Concepto | 2021 | 2020 |
|-------------------|------------|------------|
| Poder ejecutivo | 367,158.64 | 362,364.00 |
| Órganos autónomos | 430,576.54 | 177,990.00 |
| Suma | 797,735.18 | 540,354.00 |

6. Otros Activos.

De acuerdo al Estado de Situación Financiera Consolidado del Municipio de Cedral, S.L.P. y el Organismo paramunicipal de Agua, Drenaje y Saneamiento, no se tienen registrados otros activos al 31 de diciembre de 2021.

II. Pasivo.

Está compuesto por el pasivo circulante y el pasivo no circulante, en el primero están las obligaciones cuyo vencimiento es en el mismo periodo, menor o igual a doce meses, integrado de la siguiente manera:

| Concepto | 2021 | 2020 |
|-------------------|---------------|---------------|
| Poder ejecutivo | 24,447,770.53 | 22,295,452.00 |
| Organos autónomos | 2,009,763.28 | 1,331,597.00 |
| Suma | 26,457,533.81 | 23,627,049.00 |

El estado de situación financiera consolidada del municipio de Cedral, S.L.P., presenta en pasivo no circulante en el 2021 una cantidad de \$0.00.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|-------------------|------|------|
| Poder ejecutivo | 0.00 | 0.00 |
| Órganos autónomos | 0.00 | 0.00 |
| Suma | 0.00 | 0.00 |

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

El estado de situación financiera consolidada del municipio de Cedral, S.L.P., presenta cambios entre el inicio y final de los ejercicios 2021 y 2020, los cuales se reflejan en los montos de la hacienda pública / patrimonio

| Concepto | 2021 | 2020 |
|-------------------|---------------|---------------|
| Poder ejecutivo | -8,083,300.23 | -5,969,007.00 |
| Órganos autónomos | 1,940,032.72 | 2,008,269.00 |
| Suma | -6,143,267.51 | -3,960,738.00 |

Se presenta una variación de -2,182,529.51 durante el ejercicio 2021 en la hacienda pública / patrimonio, comparando saldos reflejados a 31 de diciembre de 2020. Las notas a los estados financieros de los entes públicos que se consolidan se pueden consultar a detalle en cada los apartados correspondientes.

IV. Notas al Estado de Actividades.

En cuanto a las ingresos y otros beneficios y los gastos y otras pérdidas, en relación a los ingresos por clasificación de rubro de ingresos y los gastos por clasificador por objeto del gasto emitidos por la CONAC, reflejan una relación entre el Municipio de Cedral S.L.P. y el organismo paramunicipal de agua, drenaje y saneamiento durante los ejercicios 2020 y 2021, con una diferencia positiva o negativa, la cual determina el ahorro o desahorro (resultado) del ejercicio, detallándose en la siguiente tabla:

| Concepto | Poder Ejecutivo | Organismo Autónomo |
|---|-----------------|--------------------|
| Ingresos y otros beneficios | 76,902,793.07 | 6,929,360.67 |
| Gastos y otras pérdidas | 79,024,587.03 | 6,982,596.94 |
| Resultado del ejercicio ahorro – desahorro 2021 | -2,121,793.96 | -53,236.27 |

Los ingresos de gestión se agrupan de la siguiente manera:

| Concepto | 2021 | 2020 |
|-------------------|---------------|---------------|
| Poder ejecutivo | 5,216,410.45 | 4,617,796.00 |
| Órganos autónomos | 6,389,900.67 | 6,497,267.00 |
| Suma | 11,606,311.12 | 11,115,063.00 |

De las participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se integran de la siguiente manera:

| Concepto | 2021 | 2020 |
|-------------------|---------------|---------------|
| Poder ejecutivo | 71,686,382.62 | 76,038,515.00 |
| Órganos autónomos | 510,513.00 | 471,516.00 |
| Suma | 72,196,895.62 | 76,510,031.00 |

Otros ingresos y beneficios, se integra por:

| Concepto | 2021 | 2020 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Poder ejecutivo | 0.00 | 95,791.00 |
| Órganos autónomos | 28,947.00 | 0.00 |
| Suma | 28,947.00 | 95,781.00 |

Total de gastos y otras pérdidas, se integra por:

| Concepto | 2021 | 2020 |
|-------------------|---------------|---------------|
| Poder ejecutivo | 79,024,587.03 | 81,880,103.00 |
| Órganos autónomos | 6,982,596.94 | 6,430,624.00 |
| Suma | 86,007,183.97 | 88,310,727.00 |

La consolidación del estado de actividades se realizó tomando como norma en la materia de consolidación de estados financieros y demás información contable aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en cuanto al detalle de las cifras estas se encuentran en los apartados correspondientes a cada uno de los entes que se consolidan.

V. Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

A través de este se visualiza la información sobre los flujos de efectivos que reflejo el Municipio de Cedral, S.L.P., siendo las siguientes cifras:

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|---------------|----------------|
| 1. Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación. | 34,527,390.87 | 42,295,410.00 |
| 2. Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión. | 0.00 | -40,519,446.00 |
| 3. Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento. | 0.00 | -546,206.00 |
| Total | 34,527,390.87 | 1,229,757.00 |

Notas de Memoria

Las notas en mención se encuentran ubicadas en el Tomo I, número 1.8, anexo C-28

Notas de Gestión Administrativa

Las notas en mención se encuentran ubicadas en el Tomo I, número 1.9, anexo C-29


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





DR. HOWARD FRANCISCO AGUILAR VERGARA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZO


C.P. MA. DEL SOCORRO ALVARADO
CAPETILLO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

PRESIDENCIA MUNICIPAL


LIC. JOSE MANUEL VAZQUEZ VILLALOBOS
SÍNDICO
Vo.Bo.


SINDICATURA


LIC. FRANCO ALBERTO LUJAN
MARTINEZ
CONTRALOR
REVISO

CONTRALORIA