



MUNICIPIO DE CALVILLO

CUENTA PÚBLICA MENSUAL

ENERO 2018

MUNICIPIO DE CALVILLO

CUENTA PÚBLICA MENSUAL

ENERO 2018

INFORMACIÓN CONTABLE

1. Estado de situación financiera.
2. Estado de variación en la hacienda pública.
3. Estado de cambio en la situación financiera.
4. Notas a los estados financieros.
5. Estado analítico del activo.
6. Estado analítico de deuda y otros pasivos.
7. Estado de actividades.
8. Estado de flujos de efectivo.
9. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables.
10. Conciliación entre los egresos presupuestarios y contables.
11. Relación de bienes inmuebles
12. Relación de cuentas bancarias.

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Enero de 2018 y 2017
(Pesos)

MUNICIPIO DE CALVILLO

Ente Público:

CONCEPTO		Año	Año	CONCEPTO		Año	Año
		2018	2017			2018	2017
ACTIVO	PASIVO						
Activo Circulante	Activo Circulante						
Efectivo y Equivalentes	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	55,013,190.76	64,805,757.26		48,401,548.18		70,267,895.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Documentos por Pagar a Corto Plazo	68,031,106.99	3,303,849.23		541,586.17		1,119,713.68
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	Perdón a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	10,087,827.02	10,863,821.46		2,894,738.81		-
Inventarios	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-		-		-
Atmósferas	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-		-		-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	Fondos y Bienes de Tenencia en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-		-		-
Otros Activos Circulantes	Provisiones a Corto Plazo	28,143.98	29,327.02		3,804,021.55		2,749,255.90
Total de Activos Circulantes	Total de Pasivos Circulantes	\$ 133,140,277.75	\$ 78,902,754.99		\$ 56,641,871.81		\$ 74,136,864.99
Activo No Circulante	Activo No Circulante						
Inversiones Financieras a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-		-		-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	Documentos por Pagar a Largo Plazo	109,810.00	107,448.00		1,221,869.25		1,221,869.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	Deuda Pública a Largo Plazo	145,705,158.41	145,705,158.41		1,942,165.20		5,000,000.00
Bienes Muebles	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	27,807,828.98	27,783,543.98		-		-
Activos Intangibles	Fondos y Bienes de Tenencia en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	486,388.32	486,388.32		-		-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Provisiones a Largo Plazo	46,065.94	46,065.94		-		-
Activos Diferidos	Total de Pasivos No Circulantes	4,813,218.00	4,813,218.00		\$ 3,063,974.45		\$ 6,221,869.25
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	Total del Pasivo	-	-		\$ 59,705,846.26		\$ 80,358,734.24
Otros Activos no Circulantes							
Total de Activos No Circulantes	HAGIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$ 178,878,348.77	\$ 178,851,701.77		\$ 21,681,321.64		\$ 21,681,321.64
Total del Activo	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 312,018,626.52	\$ 257,754,456.76		\$ 21,681,321.64		\$ 21,681,321.64
	Aportaciones				-		-
	Donaciones de Capital				-		-
	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio				-		-
	Hacienda Pública/Patrimonio Generado				\$ 239,651,458.62		\$ 155,734,400.88
	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)				79,850,925.70		-
	Resultados de Ejercicios Anteriores				147,467,535.38		152,405,413.73
	Reservas				-		-
	Reducciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				3,332,987.54		3,328,987.15
	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				\$ 252,312,780.26		\$ 177,395,722.52
	Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio				\$ 312,018,626.52		\$ 257,754,456.76

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

Lic. Adán Valdivia López
PRESIDENTE MUNICIPAL

Ma. Inés María Salas de Lara
SINDICO MUNICIPAL

L.A.E. José Antonio Carbajal Alvarado
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Lic. Silvana Vargas Mendoza
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y HACIENDA PÚBLICA

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018
(pesos)

MUNICIPIO DE CALVILLO

Ente Público:

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$	3,328,987.15	\$	4,010.39	\$ 3,332,997.54
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2013	\$	21,661,321.64	\$	-	21,661,321.64
Aportaciones	21,661,321.64			-	21,661,321.64
Donaciones de Capital	-			-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-			-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2013	\$	152,405,413.73	\$	-	152,405,413.73
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores		152,405,413.73		-	152,405,413.73
Revalúos		-		-	-
Reservas		-		-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	\$	21,661,321.64	\$	4,010.39	\$ 174,070,745.76
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	\$		\$	-	-
Aportaciones	-			-	-
Donaciones de Capital	-			-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-			-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	-\$	4,937,878.35	\$	-	74,913,047.35
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			79,850,925.70	-	79,850,925.70
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	4,937,878.35		-	4,937,878.35
Revalúos		-		-	-
Reservas		-		-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2018	\$	21,661,321.64	\$	150,796,522.53	\$ 79,850,925.70
				-	\$ 252,308,769.87

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

Lic. Adán Valdivia López
PRESIDENTE MUNICIPAL

Ma. Inocencia Ramos de Lara
SÍNDICO MUNICIPAL

L.A.E. José Antonio Carbajal Alonso
SECRETARIO de FINANZAS y ADMINISTRACIÓN

Lic. Silvia Vargas Montoya
PÚBLICA

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018

(Pesos)

MUNICIPIO DE CALVILLO

Ente Público:

Concepto	Aplicación	Origen	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	10,489,735.00	\$	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		24,602,390.54
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,592,557.50		Documentos por Pagar a Corto Plazo		578,148.51
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	895,994.46		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo	2,894,736.91	
Aduanados			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes	1,183.04		Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,054,765.65	
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		3,157,894.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,362.00		Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Muebles	24,285.00		Deuda Pública a Largo Plazo		3,157,894.80
Activos Intangibles			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Activos Diferidos			Provisiones a Largo Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Otros Activos no Circulantes			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	79,854,936.09	4,937,878.35
			Resultados de Ejercicios Anteriores	79,850,926	0
			Reservas	0	4,937,878
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	4,010	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

Lic. Adán Valdivia López
PRESIDENTE MUNICIPAL

Ma. Josefa Ramos de Lara
SINDICO MUNICIPAL

L.A.E. José Antonio Carbajal Alonso
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Lic. Silvia Vargas Montoya
COMISION DE ADMINISTRACIÓN Y HACIENDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE CALVILLO
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
ENERO 2018



I. INFORMACION CONTABLE

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y Art. 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 a la cuenta pública del mes de enero 2018, con los siguientes apartados:

- a) Notas de Desglose
- b) Notas de Memoria
- c) Notas de Gestión Administrativa

A) NOTAS DE DESGLOSE

Se revela, en este apartado, la composición del saldo de cada una de las cuentas con movimientos derivados de operaciones financieras y presupuestales del municipio durante el mes de enero 2018.

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.

1. FONDOS POR AFECTACIÓN

BANCOS

DIRECTO INGRESOS PROPIOS 2017-2019	464781839	\$268,807.28
RESARCITORIO 2017-2019	475545091	\$15,587.53
FISCALIZACION 2017-2019	475545103	\$11.67
DIRECTO PARTICIPACIONES 2017-2019	475545082	\$14,313.71
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE 2017-2019	475545073	\$140.95
DIRECTO MUNICIPAL 2017-2019	464781802	\$24,968.69
RESARCITORIO 0207567865 2016	207567865	\$4,932.57

RESARCITORIO 2018	0207567865	\$252,246.60
FISCALIZACION 2018	0498260544	\$356,206.29
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE 2018	0498260535	\$954,390.45
BANCOMER 016683213	16683213	\$76,954.09
BANCOMER 0161473913	161473913	\$300,099.49
BANCOMER RESERVA DE AGUINALDOS	195545161	\$81.75
BANCOMER RETENCIONES 0110091642	110091642	\$0.17
BANCOMER ZAPATOS ESCOLARES	110719412	\$0.81
BANCOMER INGRESOS PROPIOS	111229028	\$8,260,871.55
BANCOMER RETENCIONES DE OBRA	111096699	\$117,318.51
BANCOMER NOMINA	111229025	\$184,294.40
BANCOMER PARTICIPACIONES	111229036	\$4,750,925.58
BANCOMER PAGOS	111228765	\$443,122.88
BANCOMER APOYOS	111229141	\$28,700.00
FONDO III 2017	109598138	\$2,730.83
FONDO III 2018	111221353	\$3,047,583.00
FONDO IV 2017	464781754	\$238,067.51
FONDO IV 2016	103024350	\$0.00
FONDO IV 2018	111221531	\$3,020,438.96
ADELANTO FAIS 2014	197120907	\$0.01
BECAS 3X1 PARA MIGRANTES 2017	110579297	\$0.00
FAFEF 2017	110579297	\$0.04
PRODERE 2017	110515574	\$6,632,561.73
PRODERE 2017-A	110620254	\$2,105,920.13
PRODERE 2017-B	110722170	\$384,802.02
PRODERE 2017-C	111052284	\$1,386,753.42
PRODERE 2017-D	111052284	\$858,028.55
FFIEM 2017	110515612	\$1,835,228.15
FFIEM 2017-B	110722189	\$24,724.23
FFIEM 2017-C	111237187	\$148,943.15
CONAFOR 2017	110374423	\$0.00
FORTALECIMIENTO FINANCIERO B 2017	110796727	\$10,620,913.96
FORTALECIMIENTO FINANCIERO C 2017	111057316	\$2,624,015.20
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	111288687	\$2,849,892.66
FORTALECIMIENTO FINANCIERO D 2017	111236814	\$0.00
FORTASEG 2017	110294837	\$0.00
COPARTICIPACION 2017	110294956	\$0.00
CULTURA INTEGRAL CALVILLO 2017	110382884	\$2,217.10
TURISMO Y CULTURA 2017	110530018	\$13,224.23
FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017	111084593	\$1,915,043.89
CREDITO BANOBRAS 2017	110799939	\$3,501.39
FAISE 2017	111265555	\$0.22
		\$53,768,565.35

En el periodo correspondiente al mes de enero 2018 el municipio registro si cuenta con fondos de Afectación Especifica e Inversiones Temporales.

INVERSION	2047337329	\$1,229,992.58
TOTAL		\$1,229,992.58

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR.

2. INGRESOS POR RECUPERAR

Al 31 de enero se cuenta con un saldo de \$182,209.56 que tienen su origen a partir del registro de convenios de pago de impuestos entre el contribuyente y el municipio.


Los ingresos del municipio, con excepción de los convenios, se registran de acuerdo al siguiente cuadro publicado en el DOF del 8 de agosto de 2013:

CRITERIOS DE REGISTRO GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS INGRESOS DEVENGADO Y RECAUDADO

ANEXO I

INGRESOS	DEVENGADO AL MOMENTO DE:	RECAUDADO AL MOMENTO DE:
Impuestos	Percepción del recurso.	
Devolución	Efectuar la devolución.	
Compensación	Efectuar la compensación.	
Cuotas y aportaciones de seguridad social	Percepción del recurso.	
Contribuciones de mejoras	Percepción del recurso.	
Derechos	Percepción del recurso.	
Productos	Percepción del recurso.	
Aprovechamientos	Percepción del recurso.	
Ingresos por venta de bienes y servicios	La emisión de la factura o de conformidad con las condiciones pactadas en los contratos correspondientes.	Percepción del recurso por la venta de bienes y servicios.
Participaciones	Percepción del recurso.	
Aportaciones	Cumplimiento de las reglas de operación y de conformidad con los calendarios de pago.	Percepción del recurso.
Recursos por convenios	Percepción del recurso	
Financiamientos	Que se reciben los recursos.	

Debido a lo anterior, no se registra el momento contable del Devengado y por ende no se generan cuentas por cobrar referentes a Ingresos por Recuperar de los ingresos percibidos por el municipio.



3. DERECHOS A RECIBIR

a) DEUDORES DIVERSOS.

El saldo de la cuenta de Deudores Diversos se compone de la siguiente manera:

CONCEPTO	MONTO
GASTOS POR COMPROBAR Y VIATICOS	\$145,985.72
PRESTAMOS A FONDOS FEDERALES POR PAGO DE IMPUESTOS	\$3,100,964.75
OTROS DEUDORES	\$17,141.96
TOTAL	\$3,264,092.43

b) DEUDORES POR ANTICIPOS A LA TESORERIA.

En el mes de enero del 2018 se cuenta con un saldo de \$ 18,794.27 correspondiente a fondos revolventes pendientes de reintegrar o comprobar.

c) ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS.

CONCEPTO	MONTO
ANTICIPO A PROVEEDORES	\$50,523.35
ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$9,937,803.67
TOTAL	\$9,988,327.02

En la cuenta de **Derechos a recibir a Largo Plazo** se cuenta con un saldo de ejercicios anteriores por \$ 10,9810.00 que representa el monto de los Depósitos en Garantía realizados a terceros.

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION O CONSUMO.

4. BIENES DISPONIBLES

En el periodo correspondiente al mes de enero 2018, no se realizaron operaciones financieras relacionadas con Inventarios de Materias Primas para su transformación.

5. ALMACEN

En el periodo correspondiente al mes de enero 2018, el municipio no registro operaciones financieras relacionadas con Almacén de Materiales y Suministros de Consumo.



INVERSIONES FINANCIERAS.

6. FIDEICOMISOS

En el periodo correspondiente al mes de enero 2018, no se asignaron recursos en los rubros de Fideicomisos, Mandatos y contratos Análogos.

7. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

En el periodo correspondiente al mes de enero 2018, no se registraron operaciones financieras relacionadas con Participaciones y Aportaciones de Capital.

8. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

a)

Durante el ejercicio 2018, se ha optado el criterio de registrar las adquisiciones de bienes muebles aplicando el criterio de contabilizar en activo lo adquirido con costo igual o mayor a 35 Salarios Mínimos Generales y clasificando en gastos todo lo que sea menor a dicho monto.

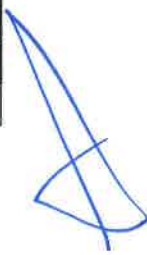
En lo que refiere a depreciaciones, éstas no se han registrado debido a que se está trabajando en la conciliación entre el inventario físico y el saldo existente en contabilidad. Además, aún se encuentran en proceso de aprobación los criterios aplicables. Dentro de este punto se está trabajando en el módulo de Bienes Patrimoniales agregado recientemente al sistema informático donde se llevan a cabo los registros contables (SAACG – Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental), esta herramienta agilizará el trabajo relacionado con depreciaciones y registro de bienes patrimoniales.

b)

En cumplimiento a las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, toda obra que está en ejecución por parte del municipio es registrada en las cuentas de Activo No circulante de Construcciones en Proceso para su control.

Al cierre del mes de enero 2018, dichas cuentas tienen el saldo siguiente:

1	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$74,091,139.22
2	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$23,914,017.22
	TOTAL	\$ 98,005,156.44



9. ACTIVOS INTANGIBLES

Los activos intangibles y sus amortizaciones se encuentran en el mismo proceso de regularización que los bienes muebles.

ESTIMACIONES Y DETERIOROS

10. ESTIMACIONES

En el periodo correspondiente al mes de enero 2018, no registró operaciones financieras relacionadas con estimaciones y deterioros derivados de cuentas incobrables, activos biológicos, estimación de inventarios y cualquier otro que aplique

OTROS ACTIVOS

11. OTROS ACTIVOS

Otros Activos Circulantes se compone que representa las operaciones relacionadas con el Subsidio al Empleo pagado a los trabajadores pendiente de acreditar, dicho subsidio deriva de la aplicación de tarifas para determinar las retenciones que por ley se realizan al personal del municipio.

PASIVO

1. CUENTAS POR PAGAR

POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES

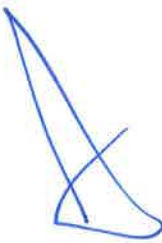
En el mes de enero de 2018 no existen saldos pendientes de pago para este capítulo.

POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS; SERVICIOS GENERALES; BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

La cantidad total por pagar a proveedores es de \$3,290,784.90 cuenta con una fecha de vencimiento menor a 365 días. Los detalles por proveedor se encuentran en el reporte analítico del pasivo.

POR CONCEPTO DE INVERSION PÚBLICA.

La cuenta de Contratistas por pagar tiene saldo \$43,030,365.36 incluye el registro de anticipos de obra. Se integra por obras de fondos varios que incluyen recursos propios y federales.



RETENCIONES POR PAGAR

IMPUESTOS: Cuenta con un saldo de \$1,464,651.34 que representa las retenciones realizadas a los trabajadores, por concepto de honorarios y arrendamiento tanto de recursos propios como federales.

RETENCIONES A TERCEROS: Tiene un saldo de \$578 676.59 compuesto de aportaciones al ISSSSPEA, retenciones sindicales, retenciones de inversión pública y aportaciones al Plan de Previsión Social a beneficio de los trabajadores.

2. FONDOS DE BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O GARANTIA

En el mes de enero de 2018, no existen saldos en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo

3.PASIVOS DIFERIDOS

La cuenta de anticipos a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios tiene un saldo de \$50,523.35 por el anticipo.

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN.

1. DE LOS RUBROS DE INGRESOS

Rubro	Ingreso Estimado	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimado)	Ingresos Excedentes
0.00 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ 12,980,647.95	\$ 0.00	0.00 %	-\$ 12,980,647.95
100 Endeudamiento Interno	\$ 12,980,647.95	\$ 0.00	0.00 %	-\$ 12,980,647.95
1.00 IMPUESTOS	\$ 14,731,543.35	\$ 8,153,253.09	55.34 %	-\$ 6,578,290.26
1100 Impuestos sobre los ingresos	\$ 5,375.00	\$ 0.00	0.00 %	-\$ 5,375.00
1200 Impuestos sobre el patrimonio	\$ 9,291,988.60	\$ 6,918,163.37	74.45 %	-\$ 2,373,825.23
1300 Impuestos sobre la producción, el consumo y las	\$ 2,106,186.76	\$ 170,180.81	8.08 %	-\$ 1,936,005.95
1700 Accesorios	\$ 1,364,199.65	\$ 404,124.64	29.62 %	-\$ 960,075.01
1900 Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	\$ 1,963,793.34	\$ 660,784.27	33.64 %	-\$ 1,303,009.07
4.00 DERECHOS	\$ 14,194,749.86	\$ 2,726,549.22	19.20 %	-\$ 11,468,200.64
4100 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación	\$ 992,628.64	\$ 88,115.55	8.87 %	-\$ 904,513.09
4300 Derechos por prestación de servicios	\$ 12,740,489.94	\$ 2,588,328.03	20.31 %	-\$ 10,152,161.91
4400 Otros Derechos	\$ 74,568.56	\$ 7,905.41	10.60 %	-\$ 66,663.15
4500 Accesorios	\$ 103,053.79	\$ 6,369.74	6.18 %	-\$ 96,684.05
4900 Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	\$ 284,008.93	\$ 35,830.49	12.61 %	-\$ 248,178.44
5.00 PRODUCTOS	\$ 794,283.57	\$ 41,079.59	5.17 %	-\$ 753,203.98
5100 Productos de tipo corriente	\$ 794,283.57	\$ 41,079.59	5.17 %	-\$ 753,203.98
6.00 APROVECHAMIENTOS	\$ 2,214,535.06	\$ 542,980.03	24.51 %	-\$ 1,671,555.03
6100 Aprovechamientos de tipo corriente	\$ 2,214,005.06	\$ 542,980.03	24.52 %	-\$ 1,671,025.03
6900 Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de	\$ 530.00	\$ 0.00	0.00 %	-\$ 530.00
8.00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 184,720,000.00	\$ 15,428,152.00	8.35 %	-\$ 169,291,848.00
8100 Participaciones	\$ 10,422,000.00	\$ 9,587,807.00	8.88 %	-\$ 10,834,193.00
8200 Aportaciones	\$ 74,298,000.00	\$ 5,840,345.00	7.86 %	-\$ 68,457,655.00
Total	\$ 229,635,739.79	\$ 26,892,013.93	11.71 %	-\$ 202,743,725.86
Rubros de los Ingresos	Ingreso Estimado	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimado)	Ingresos Excedentes

1 INGRESOS CORRIENTES

0.00 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$ 12,000,000.00	\$ 5,000,000.00	100.00 %	-\$ 7,000,000.00
100 Endeudamiento Interno	\$ 12,000,000.00	\$ 5,000,000.00	100.00 %	-\$ 7,000,000.00
1.00 IMPUESTOS	\$ 13,446,826.85	\$ 13,585,422.81	100.00 %	\$ 138,796.18
1100 Impuestos sobre los ingresos	\$ 9,209.41	\$ 5,436.70	100.00 %	-\$ 3,772.71
1200 Impuestos sobre el patrimonio	\$ 8,880,863.79	\$ 8,524,849.25	100.00 %	-\$ 356,014.54
1300 Impuestos sobre la producción, el consumo y las	\$ 1,626,431.91	\$ 1,624,393.89	100.00 %	-\$ 2,038.02
1700 Accesorios	\$ 837,238.40	\$ 1,325,739.36	100.00 %	\$ 488,500.96
1900 Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley	\$ 2,112,883.14	\$ 1,905,203.81	100.00 %	-\$ 207,679.33
4.00 DERECHOS	\$ 12,315,414.46	\$ 14,051,851.43	98.70 %	\$ 1,736,436.97
4100 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o	\$ 491,471.03	\$ 1,352,783.30	100.00 %	\$ 861,312.27
4300 Derechos por prestación de servicios	\$ 11,260,949.18	\$ 12,172,066.42	98.51 %	\$ 911,117.26
4400 Otros Derechos	\$ 37,985.59	\$ 54,882.28	100.00 %	\$ 16,896.67
4500 Accesorios	\$ 71,147.23	\$ 127,120.21	100.00 %	\$ 55,972.98
4900 Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de	\$ 453,861.45	\$ 345,009.24	100.00 %	-\$ 108,852.21
5.00 PRODUCTOS	\$ 417,958.74	\$ 961,923.74	100.00 %	\$ 543,965.00
5100 Productos de tipo corriente	\$ 417,958.74	\$ 961,923.74	100.00 %	\$ 543,965.00
6.00 APROVECHAMIENTOS	\$ 1,266,218.38	\$ 2,089,677.21	99.63 %	\$ 823,458.85
6100 Aprovechamientos de tipo corriente	\$ 1,265,898.38	\$ 2,089,677.21	99.63 %	\$ 823,778.83
6900 Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones	\$ 530.00	\$ 0.00	0.00 %	-\$ 530.00
INGRESOS CORRIENTES	\$ 39,446,218.21	\$ 35,688,875.18	99.46 %	-\$ 3,757,343.02

2 INGRESOS DE CAPITAL

8.00	\$ 184,731,000.00	\$ 296,820,825.22	98.56 %	\$ 112,089,825.22
8100 Participaciones	\$ 99,404,000.00	\$ 109,405,667.00	100.00 %	\$ 10,001,667.00
8200 Aportaciones	\$ 65,327,000.00	\$ 64,152,971.00	100.00 %	-\$ 1,174,029.00
8300 Convenios	\$ 0.00	\$ 23,262,187.22	96.62 %	\$ 23,262,187.22
INGRESOS DE CAPITAL	\$ 184,731,000.00	\$ 296,820,825.22	98.56 %	\$ 112,089,825.22

TOTAL

\$ 204,177,218.21 \$ 332,509,700.41 98.66 % \$ 128,332,482.20

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento		Ingreso II Estimado II	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Recaudación/ Estimación)	Ingresos Excedentes
Tributarios					
	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$5,375.00	\$0.00	0.00 %	-\$5,375.00
	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$9,291,988.60	\$6,918,163.37	74.45 %	-\$2,373,825.23
	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS	\$2,106,186.76	\$170,180.81	8.08 %	-\$1,936,005.95
	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$1,364,199.65	\$404,124.64	29.62 %	-\$960,075.01
	OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	0.00 %	\$0.00
	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA	\$1,963,793.34	\$660,784.27	33.64 %	-\$1,303,009.07
	Subtotal Tributarios	\$14,731,543.35	\$8,153,253.09	55.34 %	-\$6,578,290.26
No Tributarios					
I	DERECHOS	\$14,194,749.86	\$2,726,549.22	19.20 %	-11,468,200.64
II	PRODUCTOS	\$794,263.57	\$4,1079.59	5.17 %	-753,153.98
III	APROVECHAMIENTOS	\$2,214,535.06	\$542,980.03	24.51 %	-1,671,555.03
IV	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
	Subtotal No Tributarios	\$17,203,548.49	\$3,310,608.84	19.24 %	-13,892,939.65
Otros					
0.00	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$12,980,647.95	\$0.00	0.00 %	-12,980,647.95
2.00	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
7.00	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
8.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$14,720,000.00	\$1,428,152.00	9.35 %	-13,291,848.00
9.00	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00	0.00 %	0.00
	Subtotal Otros	\$19,700,647.95	\$15,428,152.00	7.80 %	-182,272,495.95
Total		\$229,835,739.79	\$26,892,013.93	11.71 %	-202,743,725.86

2. OTROS INGRESOS

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y EXTRAORDINARIOS

En el mes de enero de 2018, No existen partidas del gasto en las subcuentas que representen más del 10% del total de los gastos.

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA.

1. MODIFICACIONES AL PATRIMONIO CONTRIBUIDO.

PATRIMONIO CONTRIBUIDO: Durante el mes de enero 2018 no se realizaron operaciones financieras que afectaran las cuentas relacionadas con este rubro.

2. MODIFICACIONES AL PATRIMONIO GENERADO.

PATRIMONIO GENERADO: En el mes de enero 2018, no se realizaron movimientos a las cuentas de ejercicios anteriores.



IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

1. SALDOS INICIALES Y FINALES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$64,605,757.26	\$55,013,199.76
1111	EFECTIVO	\$0.00	\$14,641.83
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$62,937,345.23	\$53,768,565.35
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,668,412.03	\$1,229,992.58
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00

2. ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

FECHA ADQUISICION	FONDO	IMPORTE	CONCEPTO
12/01/2018	DIRECTO	\$2,699.00	ESCRITORIO
10/01/2018	DIRECTO	\$9,290.00	PANTALLA
08/01/2018	DIRECTO	\$12,296.00	PANTALLA
		\$24,285.00	

3. CONCILIACION DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

	ENE-18	DIC-17
Ahorro/ Desahorro antes de rubros extraordinarios	\$ -	\$ -
Movimiento de partido (o rubros) que no afectan al efectivo	\$ -	\$ -
Depreciación	\$ -	\$ -

Amortización	\$ -	\$ -
Incremento en las provisiones	\$ -	\$ -
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$ -	\$ -
Ganancia/perdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$ -	\$ -
Incremento en cuentas por cobrar	\$ -	\$ -
Partidas extraordinarias	\$ -	\$ -
	\$ -	\$ -

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PREUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

A) INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

**MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES**
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente Del 01/ene/2018 al 31/ene/2018

1. TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$11,317,508.58
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$287,442.89
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,265.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	
DEUDA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROSIONES ESPECIALES	\$0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$283,137.89	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$0.00	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	
PROVISIONES	\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS GASTOS	\$0.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4=1 - 2+3)		\$11,030,065.69

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

B) EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente Del 01/ene/2018 al 31/ene/2018

1. TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIO)		\$11,217,603.58
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$787,442.89
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$14,295.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	
INVERSIONES EN FIDUCIARIOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$684,157.89	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORES, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	
PROVISIONES	\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS GASTOS	\$0.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$11,030,095.69

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

Page 1

I MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden contables y Presupuestarias.

Contables

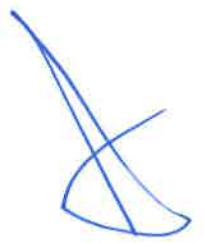
Juicios. Incluye el registro de provisión de posibles laudos laborales en las cuentas de orden.

Presupuestales

INGRESOS PRESUPUESTALES	CUENTA
Ley de Ingresos Estimada	8110
Ley de Ingresos por Ejecutar	8120
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	8130
Ley de Ingresos Devengada	8140
Ley de Ingresos Recaudada	8150

EGRESOS PRESUPUESTALES	CUENTA
Presupuesto de Egresos Aprobado	8210
Presupuesto de Egresos por Ejercer	8220

Modificaciones al Presupuesto de Egresos por Ejercer	8230
Presupuesto de Egresos Comprometido	8240
Presupuesto de Egresos Devengado	8250
Presupuesto de Egresos Ejercido	8260
Presupuesto de Egresos Pagado	8270



C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

1. Introducción.

Los estados financieros de los entes públicos proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos – financieros más relevantes que influyen en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

2. Panorama económico y financiero.

Panorama económico federal.

En la más reciente encuesta de expectativas económicas levantada por Banamex en diciembre, el consenso de analistas anticipa un crecimiento del PIB de 1.7% para el 2017; sin embargo, este consenso probablemente refleja un escenario donde la administración entrante en Estados Unidos implementa políticas moderadas sin un impacto grande para México.

En este escenario, la desaceleración en México se explicaría por un menor dinamismo en el consumo derivado de una mayor inflación y una disminución en la confianza del consumidor, una reducción en la inversión (tanto doméstica como extranjera) resultante de la incertidumbre de las posibles políticas que decida implementar el nuevo gobierno en Estados Unidos y la ausencia de un repunte en la producción industrial.

Independientemente de la situación externa, es claro que la inflación repuntará de un estimado de 3.5% para el cierre del 2016 a niveles por arriba de 5% en el 2017 —esto suponiendo que el aumento en las gasolinas no tenga impactos secundarios significativos y que el tipo de cambio no tiene una depreciación adicional importante—.

Asimismo, se puede descontar que las tasas de interés de referencia seguirán subiendo y que el Banco de México probablemente realice incrementos por otros 1.5% a 2.5% puntos porcentuales; sin embargo, la probabilidad de un choque externo de mayor magnitud viene creciendo conforme nos damos cuenta de que la nueva administración en Estados Unidos no ha moderado sus posturas de campaña.

Panorama económico estatal.

Aguascalientes, junto con la región del bajío, sería de los estados menos afectados por la inestabilidad económica del país. Sin embargo, existen áreas que necesita fortalecer para lidiar de forma competente con esta situación.

Es necesario combatir la evasión de impuestos de las empresas ya establecidas, así como eliminar la informalidad; eso obliga a ser eficientes, sobre todo a las empresas del mercado local, ya que les pega mucho más los asuntos de la inflación.

El empuje a la exportación se vuelve otra área de fortalecimiento para Aguascalientes, a las empresas exportadoras no les afecta tanto la variación de la economía nacional, por lo que se requiere de diversificar este sector para llegar a otras regiones, como la asiática, y así romper con la dependencia de Estados Unidos.

En el estado hay dos caminos que requieren ser explorados. Primeramente, los proyectos público privados en donde se incentive a la sociedad privada a participar en el desarrollo local y no depender únicamente del gobierno. Otro sería la reducción de la deuda pública, pues actualmente estamos muy endeudados a mediano y largo plazo y debemos cuidar más el dinero y cómo invertirlo.

3. Autorización e historia.

a) Fecha de creación del ente.

El municipio de Calvillo es libre y soberano en su régimen interior, pero perteneciente a un sistema estatal y federal de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se rige por su código municipal de Calvillo Ags.

b) Principales cambios en su estructura.


La Villa de Calvillo fundada el 18 de noviembre de 1771 y nombrada Valle de Huéjucar en febrero de 1848. Se rige por su código municipal de Calvillo, Ags. con última modificación el día 26 de octubre de 2015, publicado en el periódico oficial del estado de Aguascalientes en su número 43, primera sección.

4. Organización y objeto social:

a) Objeto social.

De conformidad con la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

"II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley. Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer: a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad; b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento; c) Las normas de aplicación



general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de esta Constitución; d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes. Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores;”

b) Principal actividad.

Las que se derivan de sus facultades y obligaciones establecidas en la fracción V artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y Estatales relativas, estarán facultados para: a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales; c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los municipios; d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales; e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; f) Otorgar licencias y permisos para construcciones; g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia; h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios. Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los Municipios estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales, sin perjuicio de los convenios que puedan celebrar en términos del inciso i) de esta fracción”

c) Ejercicio fiscal

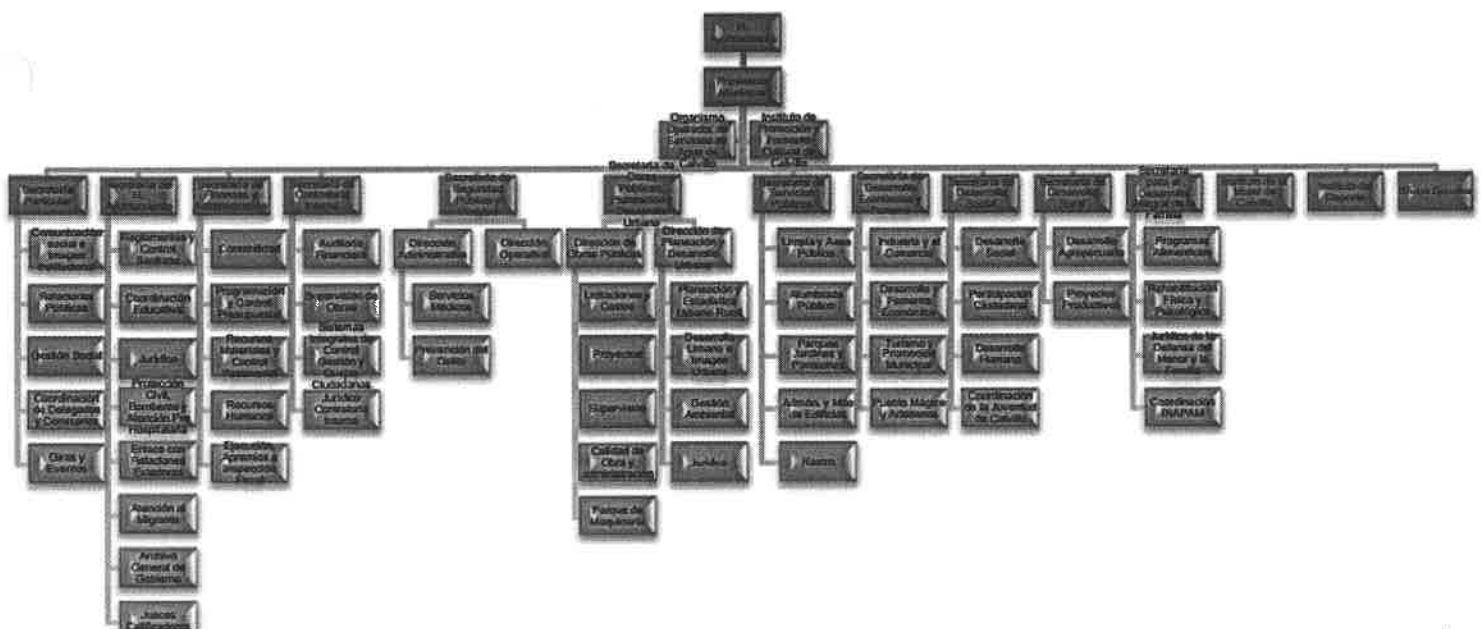
El ejercicio fiscal del ente público comprende del 01 de enero al 31 de enero del 2018

d) Régimen jurídico

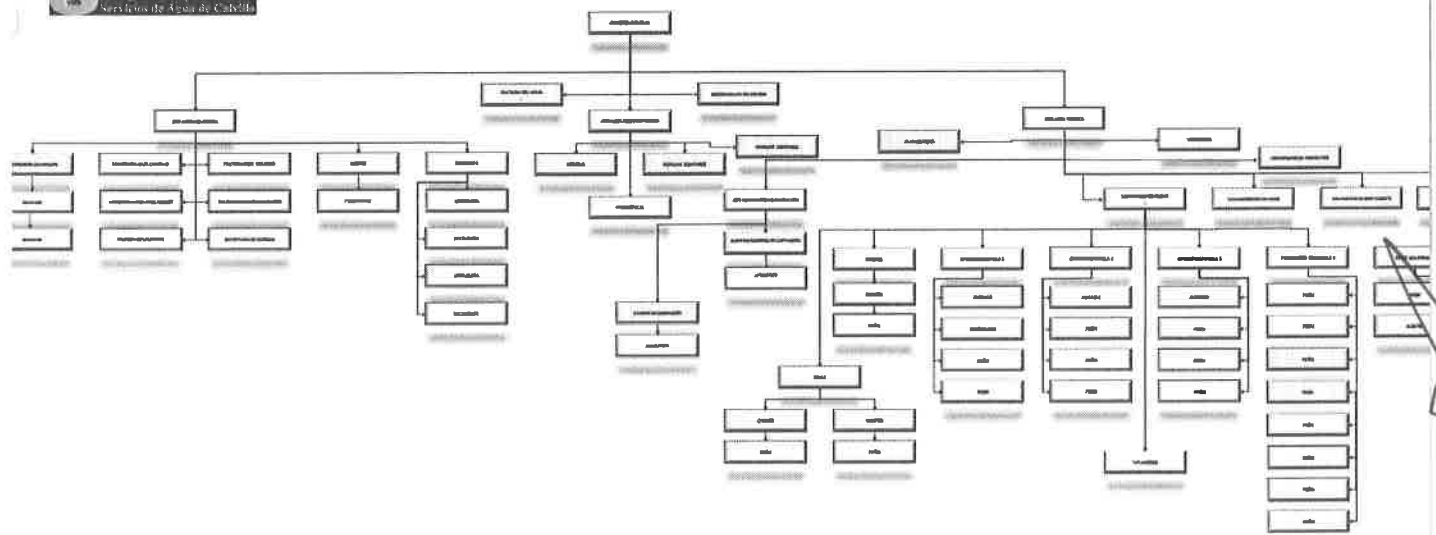
El aplicable a los municipios en los términos del artículo primero de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Aguascalientes que a letra dice:

“El Municipio Libre, investido de personalidad jurídica propia, en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política Local, es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado.”

- e) Consideraciones fiscales del ente.
Las obligaciones fiscales a cargo del ente público, son las determinadas por los contribuyentes clasificados como personas morales con fines no lucrativos.
- f) Estructura organizacional básica.
De conformidad con El Código del Municipio de Calvillo, Ags. la estructura organizacional básica del poder ejecutivo de la administración pública municipal es la siguiente.



Organismo Operador de
Servicios de Agua de Castilla-La Mancha




- g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario. El ente municipio de Calvillo, no cuenta con fideicomisos, mandatos o análogos para la integración de su patrimonio.

5. BASE PARA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

- a) Los presentes estados contables se encuentran expresados en moneda nacional, elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que entro en vigor el 01 de enero del 2009 y a las reformas publicadas el día 12 de noviembre del 2012, así como los documentos complementarios emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y que son aplicables a la fecha de dichos estados, destacando lo siguiente:

En publicación del 16 de mayo del 2013 en el DOF, se establecieron los plazos para realizar los registros contables con base a las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio, por lo que la política de depreciación de activos no circulantes, se deberá efectuar a más tardar el día 31 de enero del 2014.

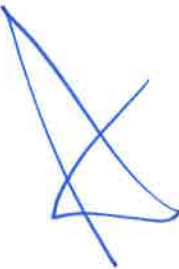
Mediante publicación en el DOF del día 08 de agosto del 2013 fueron reformadas las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos, por lo que los ingresos presupuestarios deberán registrar el ingreso devengado y recaudado en forma simultánea al momento de la percepción del recurso, salvo por los ingresos por venta de bienes y servicios y aportaciones.

- b) Los presentes estados contables han sido elaborados a partir de la información generada por el SAACG.NET (Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental) por la Secretaria de Finanzas y Administración y de su organismo descentralizado Operador del agua del Municipio de Calvillo. Misma que se transforma automáticamente en registros contables por el mencionado sistema, los cuales se realizan mediante reconocimiento a costo histórico y reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el ente público, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en atención a los criterios emitidos en relación a los centros de registro previstos en el Manual de Contabilidad Gubernamental, al que hace referencia el artículo tercero transitorio, fracción IV de la Ley de Contabilidad Gubernamental, entendiendo estos centros como cada una de las áreas administrativas donde ocurren las transacciones económico/financieras y, por lo tanto, desde donde se introducen los momentos o eventos previamente seleccionados de los procesos administrativos, correspondientes. La introducción de datos debe generarse automáticamente y es responsabilidad de los titulares de los centros mencionados al inicio de este párrafo, la veracidad y oportunidad de la información que incorporen al sistema, para ello cuentan con normas, procedimientos de control interno que les permita asegurar el proceso.
- 

c) Postulados básicos.

Los postulados básicos aplicables a la administración municipal;

1. Sustancia económica.
Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al ente público y delimitan la operación del SAACG.NET
2. Entes públicos
Para los ayuntamientos de los municipios dependencias y organismos descentralizados.
3. Existencia permanente.
La actividad del ente público se establece con tiempo indefinido, salvo disposición legal que especifique lo contrario.
4. Revelación suficiente
Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.
5. Importancia relativa.
La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.
6. Registro e integración presupuestaria.
La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presenta en la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando para sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.
7. Consolidación de la información financiera
Los estados financieros de los entes públicos deberán presentar de manera consolidada la situación financiera, los resultados de operación, el flujo de efectivo o los cambios en la situación financiera y las variaciones a la Hacienda Pública, como si se tratará de un solo ente público. La consolidación se lleva a cabo sumando aritméticamente la información patrimonial que se genera de la contabilidad del ente público en los sistemas de registro, en este caso SAACG.NET, considerando los efectos de eliminación de aquellas operaciones que dupliquen su efecto.



8. Devengo contable

Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa, el ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos registrados en la Ley del Ingresos del municipio de Calvillo; EL gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconcomiendo de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados, así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos resoluciones y sentencias definitivas.

9. Valuación

Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificadas en términos monetarios y se registran al costo históricos o valor económico mas objetivo registrándose en moneda nacional.

10. Dualidad económica

El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones u algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes, conforme a los derechos y obligaciones.

11. Consistencia.


12. Ante la existencia de operaciones similares en un ente público debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.

d) Normatividad Supletoria.

En virtud de la normatividad emitida por el CONAC aplicable a este ayuntamiento, no se ha requerido la aplicación de normatividad supletoria en materia de contabilidad gubernamental.

e) Hasta el ejercicio 2012, el ayuntamiento registraba contablemente el gasto devengado en el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros, por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados, a partir del 2013 el ayuntamiento de Calvillo registro contablemente como gasto devengados las obligaciones que derivan de sus obligaciones.

6. Políticas de Contabilidad Significativas.

- a) El Municipio de Calvillo no realiza la actualización de los activos, pasivos y hacienda pública.
 - b) El Municipio de Calvillo no contempla la realización de operaciones que impliquen el pago en moneda extranjera
 - c) No se tienen inversiones en acciones de compañías subsidiarias y asociadas
 - d) El ente público no vende ni transforma inventarios.
 - e) Provisiones; no se tienen identificados conceptos o hechos respecto de los cuales sea necesario el registro de provisiones adicionales a las registradas.
- 

7. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario.
No se realizan operaciones en moneda extranjera, por lo que no se tiene obligaciones o derechos de esta naturaleza.
8. Reporte Analítico del Activo.
- Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.
En el presente ejercicio no se capitalizaron gastos financieros.
 - Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos
No se amortiza la depreciación.
 - Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros, como de investigación y desarrollo.
No se cuenta con inversiones financieras de las cuales deriven riesgos por tipo de cambio y tasas de interés.
 - Otras circunstancias de carácter significativo que afecten al activo, tales como bines en garantía señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
Las únicas circunstancias que afectan al activo son los litigios laborales que se encuentran registrados en las cuentas de orden.
 - Desmantelamiento de Activos, procedimientos, ampliaciones, efectos contables.
No se ha realizado desmantelamiento de activos.
9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS.
La entidad no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos.
10. REPORTE DE RECAUDACION
- Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

Rubros de los Ingresos	Ingreso Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Ingreso Modificado	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Avance de Recaudación (Porcentaje de Cobertura)	Ingresos Excedentes
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$12,980,647.95	\$0.00	\$12,980,647.95	\$0.00	\$0.00	0.00 %	-12,980,647.95
1 IMPUESTOS	\$14,731,543.35	\$0.00	\$14,731,543.35	\$8,153,253.09	\$8,153,253.09	55.34 %	-6,578,290.26
4 DERECHOS	\$14,194,749.96	\$0.00	\$14,194,749.96	\$2,726,549.22	\$2,726,549.22	19.20 %	-11,468,200.64
5 PRODUCTOS	\$794,263.57	\$0.00	\$794,263.57	\$41,079.99	\$41,079.99	5.17 %	-753,183.58
6 APROVECHAMIENTOS	\$2,214,336.06	\$0.00	\$2,214,336.06	\$542,900.03	\$542,900.03	24.51 %	-1,671,555.03
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$184,720,000.00	\$0.00	\$184,720,000.00	\$79,417,124.00	\$15,428,152.00	8.35 %	-169,291,848.00
Total	\$229,635,738.79	\$0.00	\$229,635,738.79	\$90,880,983.83	\$26,892,013.33	11.71 %	-202,743,725.46

11. INFORMACION SOBRE DEUDA Y EL REPORTE ANALITICO DE LA DEUDA.

MUNICIPIO DE CALVILLO ESTADO DE AGUASCALIENTES Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01/ene/2018 Al 31/ene/2018

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	Peso	México	\$0.00	\$2,894,736.91
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$2,894,736.91
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$5,000,000.00	\$1,842,105.20
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$5,000,000.00	\$1,842,105.20
Otros Pasivos	Peso	México	\$75,368,734.24	\$64,988,904.15
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$80,368,734.24	\$68,706,846.28

12. CALIFICACIONES OTORGADAS.

Para el ejercicio fiscal 2018 no existe calificaciones otorgadas por instituciones autorizadas.

13. PROCESOS DE MEJORA

No se han implementado procesos de mejora en el ejercicio 2018.

14. INFORMACION POR SEGMENTOS

No se considera necesario segmentar la información de los entes públicos.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No hay eventos posteriores al cierre.

16. PARTES RELACIONADAS

No existen operaciones con partes relacionadas.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACION RAZONABLE DE LA INFORMACION CONTABLE.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”



LIC. ADAN VALDIVIA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPIO DE CALVILLO



L.A.E. JOSÉ ANTONIO CARBAJAL ALONSO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
MUNICIPIO DE CALVILLO

Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018
(Pesos)
MUNICIPIO DE CALVILLO

Ente Público:

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 = (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	\$ 78,902,754.99	\$ 148,983,190.72	\$ 94,745,667.96	\$ 133,140,277.75	\$ 54,237,522.76
Efectivo y Equivalentes	64,605,757.26	51,205,961.29	60,798,518.79	55,013,199.76	9,592,557.50
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,303,849.23	93,989,156.23	29,261,898.47	66,031,106.99	64,727,257.76
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,963,821.48	3,762,777.62	4,658,772.08	10,067,827.02	895,994.46
Inventarios	-	-	-	-	-
Almacenes	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	29,327.02	25,295.58	26,478.62	28,143.98	1,183.04
Activo No Circulante	\$ 178,851,701.77	\$ 26,647.00	\$ -	\$ 178,878,348.77	\$ 26,647.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	107,448.00	2,362.00	-	109,810.00	2,362.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	145,705,158.41	-	-	145,705,158.41	-
Bienes Muebles	27,783,543.98	24,285.00	-	27,807,828.98	24,285.00
Activos Intangibles	488,389.32	-	-	488,389.32	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	46,055.94	-	-	46,055.94	-
Activos Diferidos	4,813,218.00	-	-	4,813,218.00	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 257,754,456.76	\$ 149,009,837.72	\$ 94,745,667.96	\$ 312,018,626.52	\$ 54,264,169.76

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

Lic. Adán Valdivia López
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. José Antonio Carbajal Alonso
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Ma. Inosenia Ramos de Lara
SINDICO MUNICIPAL

Lic. Silvina Vargas Montoya
COMISIÓN de ADMINISTRACIÓN y HACIENDA PÚBLICA

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018

(Pesos)

MUNICIPIO DE CALVILLO

Ente Público:

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		Peso	México	\$	2,894,736.91
Títulos y Valores		Peso	México	-	2,894,736.91
Arrendamientos Financieros		Peso	México	-	-
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales		Peso	México	-	-
Deuda Bilateral		Peso	México	-	-
Títulos y Valores		Peso	México	-	-
Arrendamientos Financieros		Peso	México	-	-
Subtotal a Corto Plazo				-	2,894,736.91
Largo Plazo					
Deuda Interna					
Instituciones de Crédito		Peso	México	\$	5,000,000.00
Títulos y Valores		Peso	México	5,000,000.00	1,842,105.20
Arrendamientos Financieros		Peso	México	-	-
Deuda Externa					
Organismos Financieros Internacionales		Peso	México	-	-
Deuda Bilateral		Peso	México	-	-
Títulos y Valores		Peso	México	-	-
Arrendamientos Financieros		Peso	México	-	-
Subtotal a Largo Plazo				5,000,000.00	1,842,105.20
Otros Pasivos		Peso	México	75,358,734.24	54,969,004.15
Total de Deuda y Otros Pasivos				\$ 80,358,734.24	\$ 59,705,846.26

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

Lic. Adán Valdivia López
PRESIDENTE MUNICIPAL

Ma. Inés Ramos de Lara
SÍNDICO MUNICIPAL

L.A.E. José Antonio Carbajal Alonso
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Lic. Silvana Vargas Montoya
PÚBLICA

Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018 y 2017
(Pesos)

MUNICIPIO DE CALVILLO

Este Público:

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	\$ 11,483,961.33	\$ 9,232,466.97	Gastos de Funcionamiento	\$ 10,781,122.52	\$ 7,242,257.78
Impuestos	7,462,480	6,402,305	Servicios Personales	7,416,216.64	5,065,143.47
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	1,883,963.50	1,259,231.47
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	1,470,942.08	867,682.84
Desachos	2,680,719	2,004,559	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 296,614.28	\$ 187,993.01
Productos de Tipo Corriente	41,080	40,181	Transferencias Internas y Adquisiciones al Sector Público	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	542,880	119,588	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	689,615	665,635	Ayudas Sociales	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 79,417,124.00	\$ 14,578,512.00	Pensiones y Jubilaciones	72,077.50	68,370.00
Participaciones y Aportaciones	76,417,124	14,578,512	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	133,636.78	119,623.01
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	\$ 5	\$ 5	Donativos	-	-
Ingresos Financieros	0	0	Transferencias al Exterior	-	-
Incremento por Votación de Inventarios	0	0	Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ -
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5	5	Convenios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$ 90,880,961.39	\$ 23,116,983.37	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	42,328.89	-
			Intereses de la Deuda Pública	42,328.89	-
			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ -	\$ -
			Eliminaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública	-	-
			Inversión Pública no Capitalizable	\$ -	\$ -
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$ 11,030,065.69	\$ 7,430,250.79
			Resultados del Ejercicio (Almuerzo Desayuno)	\$ 79,850,895.70	\$ 16,380,733.18

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

Lic. Adán Valdés López
PRESIDENTE MUNICIPAL

Ma. Inés Hernández de Lara
SECRETARIO MUNICIPAL

Lic. Efraim Antonio Cepeda Alonso
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Lic. Silvia Vargas Montoya
COMISION DE ADMINISTRACIÓN Y HACIENDA PÚBLICA

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE CALVILLO

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	\$		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	\$	
Impuestos	26,892,013.93	327,509,700.41	Origen		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	8,153,253.09	13,595,422.81	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Contribuciones de mejoras	-	-	Bienes Muebles		
Derechos	-	-	Otros Orígenes de Inversión		
Productos de Tipo Corriente	2,728,540.22	14,051,851.43	Aplicación		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	41,078.59	961,923.74	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	542,980.03	2,089,877.21	Bienes Muebles		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	-	-	Otras Aplicaciones de Inversión		
Fiscalías Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$	
Participaciones y Aportaciones	15,428,152.00	296,820,825.22			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	-			
Otros Orígenes de Operación	-	-			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$				
Aplicación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	36,179,094.65	245,902,021.36	Origen		
Materiales y Suministros	7,047,879.08	98,823,460.85	Endeudamiento Neto		
Servicios Generales	30,080.76	20,630,131.80	Interno		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,192,426.98	48,702,752.85	Externo		
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	Otros Orígenes de Financiamiento		
Subsidios y Subvenciones	-	-	Aplicación		
Ayudas Sociales	72,977.50	17,577,025.15	Servicios de la Deuda		
Pensiones y Jubilaciones	133,636.78	2,571,532.64	Interno		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	Externo		
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Donativos	-	-	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Transferencias al Exterior	-	-			
Participaciones	-	-			
Aportaciones	-	-			
Convenios	-	-			
Otras Aplicaciones de Operación	27,702,273.55	54,809,473.87			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$				
	9,287,070.72	81,607,672.05	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		

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

Lic. Adán Valdivia López
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lic. José Antonio Carbajal Alonso
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Lic. Inocencia Ramos de Lara
SINDICO MUNICIPAL

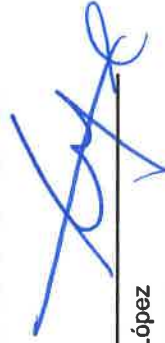
Lic. Silvana Vargas Montoya
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y HACIENDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE CALVILLO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$ 90,880,985.93

2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios	-	5.46
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Disminución del exceso de provisiones	-	
Otros ingresos y beneficios varios	5.46	
Otros ingresos contables no presupuestarios	-	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital	-	-
Aprovechamientos capital	-	
Ingresos derivados de financiamientos	-	
Otros Ingresos presupuestarios no contables		

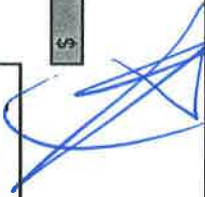
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$ 90,880,991.39
--	--	-------------------------




Lic. Adán Valdivia López
PRESIDENTE MUNICIPAL



Ma. Inocencia Ramos de Lara
SINDICO MUNICIPAL



L.A.E. José Antonio Carbajal Alonso
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



Lic. Silvia Vargas Montoya
COMISIÓN de ADMINISTRACIÓN y HACIENDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE CALVILLO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2018.

1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 11,317,508.58
2. Menos egresos presupuestarios no contables		287,442.89
Mobiliario y equipo de administración	24,285.00	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	
Vehículos y equipo de transporte	-	
Equipo de defensa y seguridad	-	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
Activos biológicos	-	
Bienes inmuebles	-	
Activos intangibles	-	
Obra pública en bienes propios	-	
Acciones y participaciones de capital	-	
Compra de títulos y valores	-	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	-	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	
Amortización de la deuda pública	263,157.89	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	
Otros Egresos Presupuestarios No Contables	-	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
Provisiones	-	
Disminución de inventarios	-	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	-	
Aumento por insuficiencia de provisiones	-	
Otros Gastos	-	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 11,030,065.69

Lic. Adán Valdivia López
PRESIDENTE MUNICIPAL

Ma. Ineserrata Ramos de Lara
SÍNDICO MUNICIPAL

L.A.E. José Antonio Cardajal Alonso
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Lic. Silvana Vargas Montoya
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y HACIENDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE CALVILO

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ENERO 2018



RELACION DE BIENES MUEBLES

<https://drive.google.com/file/d/1laQ6iJiMGbEVlBk-KmnQG0x5cuVmRiyk/view>

RELACION DE BIENES INMUEBLES

https://drive.google.com/file/d/1q7H-EEeXWsudDXn-FB_HyP2HLFovraWn/view

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized, with a large, sweeping loop that crosses itself.

MUNICIPIO DE CALVILO
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS
ENERO 2018



Relación de cuentas bancarias productivas específicas

EJERCICIO 2018

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
FORTAMUN-DF 2017	BANORTE	0464781754
FISM-DF 2017	BBVA BANCOMER	0109598138
FORTASEG 2017	BBVA BANCOMER	0110294837
COPARTICIPACION	BBVA BANCOMER	0110294969
PRODERE 2017	BBVA BANCOMER	0110515574
FFIEM	BBVA BANCOMER	0110515612
3X1 PARA MIGRANTES	BBVA BANCOMER	0110579297
PRODERE A 2017	BBVA BANCOMER	0110620254
PRODERE B 2017	BBVA BANCOMER	0110722170
FFIEM B 2017	BBVA BANCOMER	0110722189
FORTALECIMIENTO B 2017	BBVA BANCOMER	0110796727
PRODERE C 2017	BBVA BANCOMER	0111052284
FORTALECIMIENTO C 2017	BBVA BANCOMER	0111057316
DIRECTO INGRESOS PROPIOS 2017-2019	BANORTE	464781839
RESARCITORIO 2017-2019	BANORTE	475545091
FISCALIZACION 2017-2019	BANORTE	475545103
DIRECTO PARTICIPACIONES 2017-2019	BANORTE	475545082
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE 2017-2019	BANORTE	475545073
DIRECTO MUNICIPAL 2017-2019	BANORTE	464781802
RESARCITORIO	BANORTE	207567865
BANCOMER 016683213	BBVA BANCOMER	16683213
BANCOMER 0161473913	BBVA BANCOMER	161473913
BANCOMER RESERVA DE AGUINALDOS	BBVA BANCOMER	195545161
BANCOMER RETENCIONES 0110091642	BBVA BANCOMER	110091642
BANCOMER ZAPATOS ESCOLARES	BBVA BANCOMER	110719412
FONDO III 2017	BBVA BANCOMER	109598138
FONDO IV 2017	BBVA BANCOMER	464781754
FONDO IV 2016	BBVA BANCOMER	103024350
ADELANTO FAIS 2014	BBVA BANCOMER	197120907
BECAS 3X1 PARA MIGRANTES 2017	BBVA BANCOMER	110579297
PRODERE 2017	BBVA BANCOMER	110515574
PRODERE 2017-A	BBVA BANCOMER	110620254
PRODERE 2017-B	BBVA BANCOMER	110722170
PRODERE 2017-C	BBVA BANCOMER	111052284
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2017 APORTACION BENEFICIARIOS	BBVA BANCOMER	110497770

FFIEM 2017	BBVA BANCOMER	110515612
FFIEM 2017-B	BBVA BANCOMER	110722189
CONAFOR 2017	BBVA BANCOMER	110374423
FORTALECIMIENTO FINANCIERO B 2017	BBVA BANCOMER	110796727
FORTALECIMIENTO FINANCIERO C 2017	BBVA BANCOMER	111057316
FORTASEG 2017	BBVA BANCOMER	110294837
COPARTICIPACION 2017	BBVA BANCOMER	110294956
CULTURA INTEGRAL CALVILLO 2017	BBVA BANCOMER	110382884
TURISMO Y CULTURA 2017	BBVA BANCOMER	110530018
FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR 2017	BBVA BANCOMER	111084593
FONDO IV 2018	BBVA BANCOMER	111221531
FONDO III 2018	BBVA BANCOMER	111221353
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2018	BANORTE	498260553
FISCALIZACION 2018	BANORTE	498260535
RESARCITORIO 2018	BANORTE	498260544
INGRESOS	BANCOMER	111229028
NOMINA	BANCOMER	111229052
PAGOS	BANCOMER	111228765
APOYOS	BANCOMER	111229141
PARTICIPACIONES	BANCOMER	111229036