CALVILLO
Gobierno Contigo
H. AYUNTAMIENTO 2017-2021

MUNICIPIO DE CALVILLO

CUENTA PÚBLICA MENSUAL FEBRERO 2019

INFORMACIÓN CONTABLE

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

MUNICIPIO DE CALVILLO
Estado de Situación Financiera
Al 28 de Febrero de 2019 y 2018
(Pesos)

CONCEPTO	Año 2019	Año 2018
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	58,027,294	52,488,985
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,350,808	2,481,221
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	9,573,279	13,569,358
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	15,073	28,837
Total de Activos Circulantes	**69,966,453**	**68,568,401**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	122,910	121,567
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	129,514,019	129,514,019
Bienes Muebles	35,503,748	35,280,014
Activos Intangibles	967,997	967,997
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-231,621	-231,621
Activos Diferidos	25,718	25,718
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**165,902,771**	**165,677,694**
Total del Activo	**235,869,224**	**234,246,094**

CONCEPTO	Año 2019	Año 2018
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	46,156,550	71,269,585
Documentos por Pagar a Corto Plazo	512,293	529,303
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	5,119,624	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	2,085,167	429,628
Total de Pasivos Circulantes	**53,873,633**	**72,228,516**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	2,097,153	2,097,153
Deuda Pública a Largo Plazo	0	6,431,171
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**2,097,153**	**8,528,325**
Total del Pasivo	**55,970,787**	**80,756,840**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**21,198,835**	**21,198,835**
Aportaciones	21,198,835	21,198,835
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**158,699,603**	**132,290,419**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	26,617,090	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	129,938,589	130,161,168
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,143,925	2,129,251
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**179,898,438**	**153,489,254**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	**235,869,224**	**234,246,094**

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 ADMINISTRACION

Lic. Ma. Ingeniera Ramos de Lara
SÍNDICO MUNICIPAL

Lic. Silvina Vargas Montoya
COMISIÓN de ADMINISTRACION y HACIENDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE CALVILLO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2019

(pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		**0**	**0**	**0**	**0**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	**21,198,835**				**21,198,835**
Aportaciones	21,198,835				21,198,835
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		**132,290,419**	**0**		**132,290,419**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			0		0
Resultados de Ejercicios Anteriores		130,161,168			130,161,168
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		2,129,251			2,129,251
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				**0**	**0**
Resultado por Posicion Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	**21,198,835**	**132,290,419**	**0**	**0**	**153,489,254**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2019	**0**				**0**
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2019		**-222,579**	**26,631,763**		**26,409,184**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			26,617,090		26,617,090
Resultados de Ejercicios Anteriores		-222,579	0		-222,579
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			14,673		14,673
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2019				**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2019	**21,198,835**	**132,067,840**	**26,631,763**	**0**	**179,898,438**

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

Lic. Adán Valdivia Lopez
PRESIDENTE MUNICIPAL

L A E. José Antonio Carbajal Ávila
SECRETARIO de FINANZAS y ADMINISTRACION

Lic. Ma. Inocencia Ramos de Lara
SINDICO MUNICIPAL

Lic. Silvina Vargas Monroy
COMISION de ADMINISTRACION y HACIENDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE CALVILLO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2019
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	4,140,257	5,763,387
Activo Circulante	**4,140,257**	**5,538,309**
Efectivo y Equivalentes	0	5,538,309
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	130,414	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,996,079	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	13,764	0
Activo No Circulante	**0**	**225,078**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	1,344
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	223,734
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0

Concepto	Origen	Aplicación
PASIVO	**6,775,162**	**31,561,216**
Pasivo Circulante	**6,775,162**	**25,130,045**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	25,113,035
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	17,010
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	5,119,624	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	1,655,539	0
Pasivo No Circulante	**0**	**6,431,171**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	6,431,171
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**26,631,763**	**222,579**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**26,631,763**	**222,579**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	26,617,090	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	222,579
Revaluos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	14,673	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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 Carrajal Alonso
SECRETARIO de FINANZAS y ADMINISTRACIÓN

Lic. Ma. Inocencia Ramos de Lara
SÍNDICO MUNICIPAL

Lic. Silvina Vargas Montoya
COMISIÓN de ADMINISTRACIÓN y HACIENDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE CALVILO

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

DEL MES DE FEBRERO DEL 2019

Enumerar sus pasivos contingentes correspondientes al periodo que informa:

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46, fracción I, inciso d y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación con el Informe Sobre Pasivos Contingentes.

Este ente público informa que actualmente se tienen laudos pendientes derivados de las demandas de extrabajadores, cuyo monto se encuentra estimado, sin embargo, por cada día que pasa estos van acumulándose y representan una obligación como consecuencia de un evento futuro.

Al 28 de Febrero 2019 se cuenta con el siguiente saldo.

MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2019 al 28/feb/2019
(De la cuenta: 7410-01 a la 7410-01)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 15 mar 01:36 p m

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
7410-01-01-001					2011-DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIO	$8,136,385.33	$0.00	$0.00	$8,136,385.33
7410-01-01-002					2013-DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIO	$703,041.99	$0.00	$0.00	$703,041.99
7410-01-01-003					2014-DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIO	$3,556,690.43	$0.00	$0.00	$3,556,690.43
7410-01-01-004					2015-DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIO	$304,558.20	$0.00	$0.00	$304,558.20
					Total :	12,700,675.95	0.00	0.00	12,700,675.95

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.

Lic. Adán Valdivia López
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lic. Ma. Inosensia Ramos de Lara
SINDICO MUNICIPAL

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

Lic. Silvina Vargas Montoya
COMISIÓN de ADMINISTRACIÓN y HACIENDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE CALVILLO
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2019
(Pesos)

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	**68,568,401**	**152,027,052**	**150,628,999**	**69,966,453**	**1,398,052**
Efectivo y Equivalentes	52,488,985	93,186,595	87,648,286	58,027,294	5,538,309
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,481,221	58,224,710	58,355,124	2,350,808	-130,414
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	13,569,358	583,586	4,579,665	9,573,279	-3,996,079
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	28,837	32,160	45,924	15,073	-13,764
Activo No Circulante	**165,677,694**	**225,078**	**0**	**165,902,771**	**225,078**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	121,567	1,344	0	122,910	1,344
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	129,514,019	0	0	129,514,019	0
Bienes Muebles	35,280,014	223,734	0	35,503,748	223,734
Activos Intangibles	967,997	0	0	967,997	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-231,621	0	0	-231,621	0
Activos Diferidos	25,718	0	0	25,718	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	**234,246,094**	**152,252,129**	**150,628,999**	**235,869,224**	**1,623,130**

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

Lic. Ma. Inocencia Ramos de Lara
SÍNDICO MUNICIPAL

Lic. Silvina Vargas Montoya
COMISIÓN de ADMINISTRACIÓN y HACIENDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE CALVILLO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2019

(Pesos)

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			**0**	**5,119,624**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	5,119,624
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			***0***	***5,119,624***
Largo Plazo				
Deuda Interna			**6,431,171**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	6,431,171	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			***6,431,171***	***0***
Otros Pasivos	Peso	México	**74,325,669**	**50,851,163**
Total de Deuda y Otros Pasivos			***80,756,840***	***55,970,787***

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

Lic. Ma. Inocencia Ramos de Lara
SÍNDICO MUNICIPAL

Lic. Silvina Vargas Montoya
COMISIÓN de ADMINISTRACIÓN y HACIENDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE CALVILLO
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**14,846,216**	**13,920,633**
Impuestos	10,489,453	8,815,968
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	4,111,535	4,197,730
Productos	94,699	241,014
Aprovechamientos	150,529	665,921
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**37,209,315**	**91,313,539**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	37,209,315	91,313,539
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	**72**	**5**
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminucion del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	72	5
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***52,055,602***	***105,234,177***

Concepto	2019	2018
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	22,930,670	**22,587,620**
Servicios Personales	17,715,640	15,663,859
Materiales y Suministros	2,628,072	3,708,894
Servicios Generales	2,586,958	3,214,866
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**2,140,524**	**903,464**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,803,209	656,541
Pensiones y Jubilaciones	337,315	246,923
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	**952**	**15,286**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	952	15,286
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**366,365**	**80,003**
Intereses de la Deuda Pública	366,365	80,003
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**2**	**0**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	2	0
Inversión Pública	**0**	**0**
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***25,438,513***	***23,586,373***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***26,617,090***	***81,647,804***

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

Lic. Adán Valdivia Lopez
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Lic. Ma. [illegible] Ramos de Lara
SINDICO MUNICIPAL

Lic. Silvina Arias Montoya
COMISION de ADMINISTRACION y HACIENDA PUBLICA

MUNICIPIO DE CALVILLO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**52,055,602**	**347,238,153**
Impuestos	10,489,453	15,075,791
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	4,111,535	18,868,252
Productos	94,699	1,701,242
Aprovechamientos	150,529	2,458,015
Ingresos por Venta de Bienes y Prestacion de Servicios	72	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	37,209,315	309,134,852
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operacion	0	0
Aplicación	**45,006,730**	**287,086,535**
Servicios Personales	17,715,640	113,639,313
Materiales y Suministros	1,106,774	24,877,883
Servicios Generales	2,162,887	44,075,318
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	1,072,819
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,310,878	21,920,081
Pensiones y Jubilaciones	337,315	3,894,540
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	952	3,336,271
Otras Aplicaciones de Operación	22,372,284	74,270,309
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**7,048,873**	**60,151,618**

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**0**	**73,124,340**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	65,505,316
Bienes Muebles	0	7,277,232
Otras Aplicaciones de Inversión	0	341,792
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**0**	**-73,124,340**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**10,600,000**
Endeudamiento Neto	0	10,600,000
Interno	0	10,600,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**1,510,564**	**9,744,051**
Servicios de la Deuda	1,510,564	9,744,051
Interno	1,510,564	9,744,051
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-1,510,564**	**855,950**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**5,538,309**	**-12,116,772**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**52,488,985**	**64,605,757**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**58,027,294**	**52,488,985**

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

Lic. Ma. Inocencia Ramos de Lara
SÍNDICO MUNICIPAL

Lic. Silvia Vargas Montoya
COMISIÓN de ADMINISTRACIÓN y HACIENDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE CALVILLO
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2019
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		**52,055,602**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
		0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**52,055,602**

Lic. Adán Valdivia López
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Lic. Ma. Inosencia Ramos de Lara
SINDICO MUNICIPAL

Lic. Silvina Vargas Montoya
COMISIÓN de ADMINISTRACIÓN y HACIENDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE CALVILLO Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2019		
1. Total de egresos (presupuestarios)		**32,093,417**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**6,654,906**
2 1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2 2 Materiales y Suministros	0	
2 3 Mobiliario y Equipo de Administración	114 034	
2 4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	109 700	
2 5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2 6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2 7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2 8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	
2 9 Activos Biológicos	0	
2 10 Bienes Inmuebles	0	
2 11 Activos Intangibles	0	
2 12 Obra Publica en Bienes de Dominio Público	0	
2 13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2 14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2 15 Compra de Títulos y Valores	6 431 171	
2 16 Concesión de Préstamos	0	
2 17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2 18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2 19 Amortización de la Deuda Pública		
2 20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2 21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		**2**
3 1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3 2 Provisiones	0	
3 3 Disminución de inventarios	0	
3 4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3 5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3 6 Otros Gastos	2	
3 7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**25,438,513**

Lic. Adán Valdivia Lopez
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

Lic. Ma. Inocencia Ramos de Lara
SINDICO MUNICIPAL

Lic. Selma Vargas Montoya
COMISIÓN de ADMINISTRACIÓN y HACIENDA PUBLICA