



Municipio de Calvillo

MUNICIPIO DE CALVILLO

CUENTA PÚBLICA MENSUAL

AGOSTO 2021



Municipio de Calvillo

MUNICIPIO DE CALVILLO

CUENTA PÚBLICA MENSUAL AGOSTO 2021

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 31 de Agosto de 2021 y 2020
(Pesos)

CONCEPTO		Año	Año
		2021	2020
ACTIVO	PASIVO		
Activo Circulante	Activo Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$61,404,783.26	\$8,338,282.61
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$2,604,985.46	\$854,622.83
Inventarios	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$7,049,374.80	\$2,705,042.17
Almacenes	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$1,781.23	0.00
Total de Activos Circulantes	Provisiones a Corto Plazo	\$71,060,824.75	\$2,564,802.15
	Otros Pasivos a Corto Plazo		\$501,033.93
	Total de Pasivos Circulantes		\$10,348,358.61
Activo No Circulante	Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$141,072.98	0.00
Bienes Muebles	Deuda Pública a Largo Plazo	\$110,617,921.33	\$11,052,631.66
Activos Intangibles	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$43,332,456.11	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	\$978,437.05	0.00
Activos Diferidos	Provisiones a Largo Plazo	-\$231,620.78	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	Total de Pasivos No Circulantes	\$25,718.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	Total del Pasivo	0.00	\$24,609,829.97
Total de Activos No Circulantes		0.00	\$34,968,188.58
Total del Activo	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$146,701,238.88	
	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$162,750,766.59	
	Aportaciones		
	Donaciones de Capital		\$21,198,834.64
	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		0.00
	Hacienda Pública/Patrimonio Generado		\$108,180,688.15
	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		\$73,369,789.63
	Resultados de Ejercicios Anteriores		\$102,313,028.13
	Revalúos		0.00
	Reservas		0.00
	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$3,727,875.62
	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00
	Resultado por Posición Monetaria		0.00
	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0.00
	Total Hacienda Pública/ Patrimonio	\$200,609,528.02	\$129,379,522.79
	Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	\$225,924,909.44	\$164,337,711.37

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

Mtro. Adán Valderría López
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lic. María Mercedes Ramos Lara
SINDICA MUNICIPAL

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

Ma. Consuelo Muñoz Hernández
COMISIÓN de ADMINISTRACIÓN y HACIENDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE CALVILLO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2021
(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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020					
Aportaciones	\$21,198,834.64				\$21,198,834.64
Donaciones de Capital	\$21,198,834.64				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$83,792,111.04	\$24,388,577.11		\$108,180,688.15
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$79,876,377.17	\$24,388,577.11		\$24,388,577.11
Revalúos		0.00		0.00	\$79,876,377.17
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$3,915,733.87			\$3,915,733.87
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020					
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$21,198,834.64	\$83,792,111.04	\$24,388,577.11	0.00	\$129,379,522.79
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021					
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00				0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$22,436,650.96	\$50,380,299.05		\$72,816,950.01
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$22,436,650.96	\$74,956,734.41		\$74,956,734.41
Revalúos		0.00	0.00	0.00	-\$1,951,926.15
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-\$187,858.25		-\$187,858.25
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021					
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$21,198,834.64	\$106,228,762.00	\$74,768,876.16	0.00	\$202,196,472.80

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

Mtro. Adán Valdivia López
PRESIDENTE MUNICIPAL
Lic. Mariana Ramos Lara
SINDICA MUNICIPAL

L.A. E. José Antonio Carbajal Aloriso
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
COMISIÓN de ADMINISTRACIÓN y HACIENDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE CALVILLO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2021
(Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	\$63,174,142.85
Activo Circulante	0.00	\$55,011,447.04
Efectivo y Equivalentes	0.00	\$48,095,771.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$109,946.73	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	\$7,029,562.69
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	\$3,940.61	0.00
Activo No Circulante	0.00	\$8,162,695.81
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	\$7,892,669.80
Bienes Muebles	0.00	\$270,026.01
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	0.00	\$9,642,807.16
Pasivo Circulante	\$3,914,391.15	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	\$542,942.37
Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$4,312.60	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$2,389,252.70	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	\$2,063,768.22	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	\$13,557,198.31
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	\$13,557,198.31
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$72,816,950.01	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$71,230,005.23	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$48,981,212.52	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$22,436,650.96	0.00

Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	\$187,858.25
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

Mtro. Adán Valdivia López
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lic. Ma. Inosencia Ramos Lara
SINDICA MUNICIPAL

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

Ma. Consuelo Muñoz Hernández
COMISIÓN de ADMINISTRACIÓN y
HACIENDA PÚBLICA

Municipio de Calvillo

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 31 de agosto del 2021 se cuenta con el siguiente saldo.



Ukr. 2022

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE CALVILLO
ESTADO DE AGUASCALIENTES

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2021 al 31/ago/2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 7410 a la 7410-01-01-004)

Cuentas de Registro

Fecha y 10/sep/2021

hora de Impresión 01:21 p.m.

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

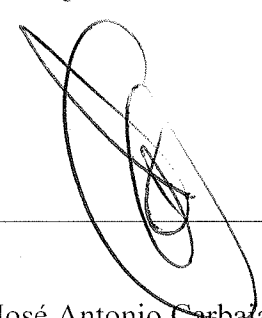
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral III, inciso g) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC.



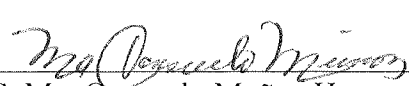
Maestro Adán Valdivia López
PRESIDENTE MUNICIPAL



Lic. Ma Inocencia Ramos de Lara
SINDICA MUNICIPAL



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

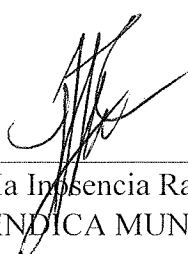


C. Ma. Consuelo Muñoz Hernández
COMISIÓN de ADMINISTRACIÓN y HACIENDA PÚBLICA

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



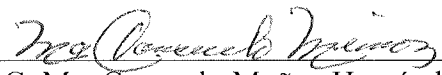
MTRO. ADAN VALDIVIA LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



Lic. Ma Inesencia Ramos de Lara
SINDICA MUNICIPAL



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



C. Ma. Consuelo Muñoz Hernández
COMISIÓN de ADMINISTRACIÓN y HACIENDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE CALVILLO
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2021
(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	\$16,049,477.71	\$743,764,005.65	\$688,752,558.61	\$71,060,924.75	\$55,011,447.04
Efectivo y Equivalentes	\$13,309,011.57	\$492,290,390.98	\$444,194,619.29	\$61,404,783.26	\$48,095,771.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$2,714,932.19	\$237,453,770.50	\$237,563,717.23	\$2,604,985.46	-\$109,946.73
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$19,812.11	\$13,973,135.33	\$6,943,572.64	\$7,049,374.80	\$7,029,562.69
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	\$5,721.84	\$46,708.84	\$50,649.45	\$1,781.23	-\$3,940.61
Activo No Circulante	\$146,701,288.88	\$17,912,994.68	\$9,750,298.87	\$154,863,984.69	\$8,162,695.81
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$141,072.98	0.00	0.00	\$141,072.98	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$102,725,251.53	\$17,642,968.67	\$9,750,298.87	\$110,617,921.33	\$7,892,669.80
Bienes Muebles	\$43,062,430.10	\$270,026.01	0.00	\$43,332,456.11	\$270,026.01
Activos Intangibles	\$978,437.05	0.00	0.00	\$978,437.05	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$231,620.78	0.00	0.00	-\$231,620.78	0.00
Activos Diferidos	\$25,718.00	0.00	0.00	\$25,718.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$162,750,766.59	\$761,677,000.33	\$698,502,857.25	\$225,924,909.44	\$63,174,142.85

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

Mtro. Adán Valdivia López
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lic. Ma. Inés Ramos Lara
SINDECA MUNICIPAL

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

Ma. Consuelo Muñoz Hernández
COMISIÓN de ADMINISTRACIÓN y HACIENDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE CALVILLO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2021
(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				\$315,789.47	\$2,705,042.17
Instituciones de Crédito		Peso	México	\$315,789.47	\$2,705,042.17
Títulos y Valores		Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros		Peso	México	0.00	0.00
Deuda Externa				0.00	0.00
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 a Corto Plazo				\$315,789.47	\$2,705,042.17
Largo Plazo					
Deuda Interna				\$24,609,829.97	\$11,052,631.66
Instituciones de Crédito		Peso	México	\$24,609,829.97	\$11,052,631.66
Títulos y Valores		Peso	México	0.00	0.00
Arrendamientos Financieros		Peso	México	0.00	0.00
Deuda Externa				0.00	0.00
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				0.00	0.00
Subtotal a Largo Plazo				\$24,609,829.97	\$11,052,631.66
Otros Pasivos				\$10,032,569.14	\$11,557,707.59
Total de Deuda y Otros Pasivos				\$34,958,188.58	\$25,315,381.42

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

Mtro. Adán Valdivia López
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lic. Ma. Rosalinda Ramos Lara
SINDICA MUNICIPAL

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

Ma. Consuelo Muñoz Hernández
COMISIÓN de ADMINISTRACIÓN y
HACIENDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE CALVILLO
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	\$42,789,461.74	\$44,313,831.14
Impuestos	\$19,708,522.98	\$18,050,582.98
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	\$21,000,436.55	\$23,355,061.71
Productos	\$982,040.36	\$727,593.00
Aprovechamientos	\$1,098,461.85	\$2,180,593.45
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	 \$188,030,053.00	 \$162,767,004.63
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	\$188,030,053.00	\$162,767,004.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
 Otros Ingresos y Beneficios	 0.00	 0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
 Total de Ingresos y Otros Beneficios	 \$230,819,514.74	 \$207,080,835.77
 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	\$124,259,242.62	\$119,966,499.84
Servicios Personales	\$86,330,038.06	\$82,311,526.94
Materiales y Suministros	\$18,961,357.20	\$19,571,579.07
Servicios Generales	\$18,967,847.36	\$18,083,393.83
 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	 \$22,824,317.15	 \$9,996,276.26
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	\$55,000.00	\$100,000.00
Ayudas Sociales	\$19,582,711.70	\$7,135,316.81
Pensiones y Jubilaciones	\$3,186,605.45	\$2,760,959.45
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
 Participaciones y Aportaciones	 0.00	 \$1,229,809.40
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	\$1,229,809.40
 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	 \$951,684.39	 \$1,035,624.75
Intereses de la Deuda Pública	\$951,684.39	\$1,035,624.75
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$2.70	\$1.54
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	\$2.70	\$1.54
Inversión Pública	\$7,827,533.47	\$4,553,814.02
Inversión Pública no Capitalizable	\$7,827,533.47	\$4,553,814.02
Total de Gastos y Otras Pérdidas	\$155,862,780.33	\$136,782,025.81
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$74,956,734.41	\$70,298,809.96

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

Mtro. Adán Valdivia López
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lic. Ma. Inés de la Ramos Lara
SINDICA MUNICIPAL

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

Ma. Consuelo Muñoz Hernández
COMISIÓN de ADMINISTRACIÓN y
HACIENDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE CALVILLO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$230,819,514.74	\$296,692,719.79
Impuestos	\$19,708,522.98	\$20,967,373.58
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	\$21,000,436.55	\$36,958,103.43
Productos	\$982,040.36	\$945,558.30
Aprovechamientos	\$1,098,461.85	\$2,717,625.26
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$188,030,053.00	\$235,104,059.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	\$153,715,853.73	\$245,431,751.53
Servicios Personales	\$86,330,038.06	\$137,802,491.89
Materiales y Suministros	\$16,927,792.44	\$28,132,688.06
Servicios Generales	\$17,743,506.58	\$32,104,902.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	\$55,000.00	\$100,000.00
Ayudas Sociales	\$19,367,499.05	\$29,700,235.68
Pensiones y Jubilaciones	\$3,186,605.45	\$4,065,582.08
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	\$1,229,809.40
Otras Aplicaciones de Operación	\$10,105,412.15	\$12,296,041.74
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$77,103,661.01	\$51,260,968.26
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	\$16,888,259.32	\$57,401,233.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,662,893.31	\$53,476,649.92
Bienes Muebles	\$225,366.01	\$3,924,583.80
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$16,888,259.32	-\$57,401,233.72
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	\$16,108,999.41
Endeudamiento Neto	0.00	\$16,108,999.41
Interno	0.00	\$16,108,999.41
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	\$12,119,630.00	\$10,690,297.53
Servicios de la Deuda	\$12,119,630.00	\$10,690,297.53
Interno	\$12,119,630.00	\$10,690,297.53
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$12,119,630.00	\$5,418,701.88
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$48,095,771.69	-\$721,563.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$13,309,011.57	\$14,030,575.15
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$61,404,783.26	\$13,309,011.57

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

Mtro. Adán Valdivia López
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lic. Ma. Inés de la Ramos Lara
SINDICA MUNICIPAL

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

Ma. Consuelo Muñoz Hernández
COMISIÓN de ADMINISTRACIÓN y HACIENDA

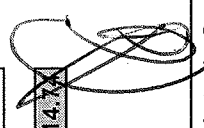
MUNICIPIO DE CALVILLO		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2021		
(Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$230,819,514.74

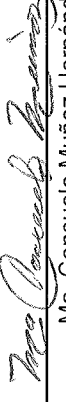
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0.00	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0.00	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$230,819,514.74
---------------------------------------	--	------------------


 Mtro. Adán Valdivia López
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 Lic. Ma. Inés Ramos Lara
 SINDICA MUNICIPAL


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


 Ma. Consuelo Muñoz Hernández
 COMISIÓN de ADMINISTRACIÓN y HACIENDA PÚBLICA

MUNICIPIO DE CALVILLO		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2021		
1. Total de egresos presupuestarios		\$177,116,184.43

2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$29,080,940.29
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
2.2 Materiales y Suministros	\$980,075.36	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$203,116.00	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$44,660.00	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$22,250.01	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	0.00	
2.11 Activos Intangibles	0.00	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$9,771,655.81	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	\$6,891,237.50	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00	
2.16 Concesión de Préstamos	0.00	
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	\$11,167,945.61	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		\$7,827,536.17
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	
3.2 Provisiones	0.00	
3.3 Disminución de inventarios	0.00	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
3.6 Otros Gastos	\$2.70	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$7,827,533.47	
4. Total de Gasto Contable		\$155,862,780.31

4. Total de Gasto Contable		\$155,862,780.31
----------------------------	--	------------------

Mtro. Adán Valdivia López
PRESIDENTE MUNICIPAL

Lic. Ma. Inés Ramos Lara
SINDICA MUNICIPAL

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

Ma. Consuelo Muñoz Hernández
COMISIÓN de ADMINISTRACIÓN y HACIENDA PÚBLICA