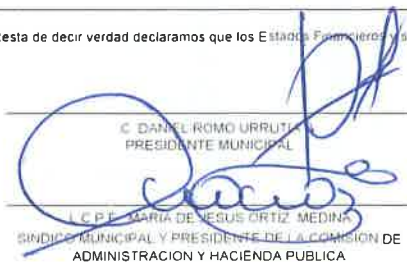


MUNICIPIO DE CALVILLO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$229,662,420.04	\$319,983,810.99
Impuestos	\$22,741,477.70	\$24,114,676.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	\$16,161,689.52	\$34,885,771.03
Productos	\$1,765,529.26	\$1,244,837.71
Aprovechamientos	\$1,547,887.16	\$1,428,756.03
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	\$187,445,836.40	\$258,309,769.88
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	\$172,437,385.60	\$265,445,973.91
Servicios Personales	\$92,338,873.16	\$148,976,144.53
Materiales y Suministros	\$22,147,844.45	\$28,814,783.83
Servicios Generales	\$31,769,416.12	\$47,822,761.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	\$55,000.00
Ayudas Sociales	\$13,847,351.91	\$31,573,536.59
Pensiones y Jubilaciones	\$3,965,688.14	\$4,888,490.82
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$8,368,211.82	\$3,315,256.90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$57,225,034.44	\$54,537,837.08
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	\$10,730,673.45	\$46,891,877.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$9,188,782.06	\$46,530,965.26
Bienes Muebles	\$1,280,891.39	\$360,911.91
Otras Aplicaciones de Inversión	\$261,000.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$10,730,673.45	-\$46,891,877.17
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$18,469,999.46	0.00
Endeudamiento Neto	\$18,469,999.46	0.00
Interno	\$18,469,999.46	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	\$3,651,616.10	\$15,994,710.15
Servicios de la Deuda	\$3,651,616.10	\$15,994,710.15
Interno	\$3,651,616.10	\$15,994,710.15
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$14,818,383.36	-\$15,994,710.15
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$61,312,744.35	-\$8,348,750.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	\$4,960,261.33	\$13,309,011.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	\$66,273,005.68	\$4,960,261.33

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


C DANIEL ROMO URRUTIA
PRESIDENTE MUNICIPAL


LCP MARÍA DE JESÚS ORTIZ MEDINA
SINDICA MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISION DE
ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA


C P NOEL ARNELMO RUIZ CARRILLO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION