

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$208,769,146.64	\$319,983,810.99
Impuestos	\$21 898 412 13	\$24 114 676 34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	\$15 046 376 19	\$34 885 771 03
Productos	\$1 413 740 62	\$1 244 837 71
Aprovechamientos	\$1 409 497 18	\$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	\$169 001 120 52	\$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	\$152,446,002.99	\$265,445,973.91
Servicios Personales	\$80 597 536 68	\$148 976 144 53
Materiales y Suministros	\$19 669 436 26	\$28 814 783 83
Servicios Generales	\$30 069 066 97	\$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	\$12 555 422 90	\$31 573 536 59
Pensionamientos y Jubilaciones	\$3 452 739 76	\$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	\$6 101 800 42	\$3 315 256 90
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$56,323,143.65	\$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	\$9,210,994.57	\$46,891,877.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7 739 083 18	\$46 530 965 26
Bienes Muebles	\$1 210 911 39	\$360 911 91
Otras Aplicaciones de Inversión	\$261 000 00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$9,210,994.57	-\$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	\$2,385,987.37	\$15,994,710.15
Servicios de la Deuda	\$2 385 987 37	\$15 994 710 15
Interno	\$2 385 987 37	\$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	\$16,084,012.09	-\$15,994,710.15
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$63,196,161.17	-\$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	\$68,156,422.50	\$4,960,261.33

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


 DANIEL ROLDÁN URBÁN
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 L.C. P. MARÍA DE JESÚS ORTIZ MEDINA
 SINDICA MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE
 ADMINISTRACIÓN Y HACIENDA PÚBLICA


 C.P. NOEL ANTEMIO RUIZ BARRILLO
 SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN