

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

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$270,957,116.98</b>	<b>\$319,983,810.99</b>
Impuestos	\$24,313,886.43	\$24,114,676.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	\$21,505,655.37	\$34,885,771.03
Productos	\$2,312,842.72	\$1,244,837.71
Aprovechamientos	\$1,733,568.06	\$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	\$221,091,164.40	\$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
<b>Aplicación</b>	<b>\$224,134,206.69</b>	<b>\$265,445,973.91</b>
Servicios Personales	\$115,473,477.33	\$148,976,144.53
Materiales y Suministros	\$28,703,600.30	\$28,814,783.83
Servicios Generales	\$45,461,969.01	\$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	\$214,342.63	\$55,000.00
Ayudas Sociales	\$16,405,946.66	\$31,573,536.59
Pensionamientos y Jubilaciones	\$4,923,231.04	\$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	\$12,951,639.72	\$3,315,256.90
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$46,822,910.29</b>	<b>\$54,537,837.08</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$23,052,174.99</b>	<b>\$46,891,877.17</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$19,852,368.07	\$46,530,965.26
Bienes Muebles	\$2,938,806.92	\$360,911.91
Otras Aplicaciones de Inversión	\$261,000.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$23,052,174.99</b>	<b>-\$46,891,877.17</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$18,469,999.46</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$6,184,619.17</b>	<b>\$15,994,710.15</b>
Servicios de la Deuda	\$6,184,619.17	\$15,994,710.15
Interno	\$6,184,619.17	\$15,994,710.15
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$12,285,380.29</b>	<b>-\$15,994,710.15</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$36,056,115.59</b>	<b>-\$8,348,750.24</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$4,960,261.33</b>	<b>\$13,309,011.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$41,016,376.92</b>	<b>\$4,960,261.33</b>

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

C. DANIEL ROMO URRUTIA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. NOEL ANTELMO RUIZ CARRILLO  
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

L.C.P.F. MARIA DE JESUS ORTIZ MEDINA  
SINDICO MUNICIPAL Y PRESIDENTA DE LA COMISION DE  
ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA