

**MUNICIPIO DE CALVILLO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$253,096,717.17</b>	<b>\$319,983,810.99</b>
Impuestos	\$23,575,284.37	\$24,114,676.34
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	\$18,828,231.89	\$34,885,771.03
Productos	\$2,030,350.90	\$1,244,837.71
Aprovechamientos	\$1,618,864.43	\$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	\$207,043,985.58	\$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>\$197,399,196.80</b>	<b>\$265,445,973.91</b>
Servicios Personales	\$103,971,577.33	\$148,976,144.53
Materiales y Suministros	\$25,862,104.14	\$28,814,783.83
Servicios Generales	\$36,007,653.65	\$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	\$15,155,658.91	\$31,573,536.59
Pensionamientos y Jubilaciones	\$4,566,035.81	\$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	\$11,836,166.96	\$3,315,256.90
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$55,697,520.37</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>\$16,770,255.69</b>	<b>\$46,891,877.17</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$14,528,614.52	\$46,530,965.26
Bienes Muebles	\$1,980,641.17	\$360,911.91
Otras Aplicaciones de Inversión	\$261,000.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$16,770,255.69</b>	<b>-\$46,891,877.17</b>
<b>Flujo 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>\$4,920,042.07</b>	<b>\$15,994,710.15</b>
Servicios de la Deuda	\$4,920,042.07	\$15,994,710.15
Interno	\$4,920,042.07	\$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>\$13,549,957.39</b>	<b>-\$15,994,710.15</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$52,477,222.07</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>\$57,437,483.40</b>	<b>\$4,960,261.33</b>

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

C P NOEL ANTONIO RUIZ CARRILLO  
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

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