

MUNICIPIO DE CALVILLO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$238,074,507.69	\$323,824,221.05
Impuestos	\$23,768,074.97	\$25,234,816.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	\$20,095,959.56	\$26,640,145.91
Productos	\$1,271,186.49	\$2,540,977.00
Aprovechamientos	\$1,196,863.20	\$2,485,630.09
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	\$191,742,423.47	\$266,922,651.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
	0.00	0.00
Aplicación	\$173,435,295.48	\$285,022,169.76
Servicios Personales	\$93,468,097.83	\$153,769,748.52
Materiales y Suministros	\$21,895,911.07	\$34,877,844.01
Servicios Generales	\$38,469,046.86	\$59,347,944.43
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	\$105,588.09	\$214,342.63
Ayudas Sociales	\$12,193,204.34	\$28,062,873.31
Pensiones y Jubilaciones	\$5,019,659.77	\$6,402,616.36
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	\$6,000.00	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	\$2,277,787.52	\$2,346,800.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$64,639,212.21	\$38,802,051.29
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	\$21,459,649.03	\$46,776,211.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$20,140,520.05	\$42,671,022.75
Bienes Muebles	\$1,319,128.98	\$3,663,228.36
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	\$441,960.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$21,459,649.03	-\$46,776,211.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	\$18,469,999.46
Endeudamiento Neto	0.00	\$18,469,999.46
Interno	0.00	\$18,469,999.46
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	\$11,545,995.51	\$7,802,201.14
Servicios de la Deuda	\$11,545,995.51	\$7,802,201.14
Interno	\$11,545,995.51	\$7,802,201.14
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$11,545,995.51	\$10,667,798.32
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$31,633,567.67	\$2,693,638.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$7,653,899.83	\$4,960,261.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$39,287,467.50	\$7,653,899.83


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



 C.P. NOEL ANELMO RUIZ CARRILLO
 SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN