

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$215,190,811.59	\$323,824,221.05
Impuestos	\$23,241,080.95	\$25,234,816.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	\$17,875,084.20	\$26,640,145.91
Productos	\$1,102,442.94	\$2,540,977.00
Aprovechamientos	\$1,087,644.46	\$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	\$167,960,143.51	\$266,922,651.25
Transferencias Asignaciones Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
	\$3,924,415.53	0.00
Aplicación	\$151,507,708.89	\$285,022,169.76
Servicios Personales	\$81,669,204.42	\$153,769,748.52
Materiales y Suministros	\$18,655,513.65	\$34,877,844.01
Servicios Generales	\$35,752,046.06	\$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	\$11,019,699.59	\$28,062,873.31
Pensiones y Jubilaciones	\$4,299,657.08	\$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	0.00	\$2,346,800.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$63,683,102.70	\$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	\$16,695,250.43	\$46,776,211.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$15,376,121.45	\$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	-\$16,695,250.43	-\$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	\$9,741,326.53	\$7,802,201.14
Servicios de la Deuda	\$9,741,326.53	\$7,802,201.14
Interno	\$9,741,326.53	\$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	-\$9,741,326.53	\$10,667,798.32
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$37,246,525.74	\$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	\$44,900,425.57	\$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 UERUTIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. NOEL ANTELMO BUJZ CARRILLO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

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