

MUNICIPIO DE CALVILLO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$316,792,392.59	\$323,824,221.05
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$25,422,882.03	\$25,234,816.80
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	\$25,705,202.81	\$26,640,145.91
Aprovechamientos	\$1,554,975.80	\$2,540,977.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$1,588,728.48	\$2,485,630.09
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$262,520,603.47	\$266,922,651.25
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	\$243,777,850.33	\$285,022,169.76
Materiales y Suministros	\$129,608,696.65	\$153,769,748.52
Servicios Generales	\$28,221,216.35	\$34,877,844.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$57,813,229.84	\$59,347,944.43
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	\$105,588.09	\$214,342.63
Pensiones y Jubilaciones	\$18,838,818.97	\$28,062,873.31
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$6,794,240.11	\$6,402,616.36
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	\$6,000.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$2,390,060.32	\$2,346,800.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$31,754,063.37	\$46,776,211.11
Bienes Muebles	\$28,887,041.32	\$42,671,022.75
Otras Aplicaciones de Inversión	\$2,867,022.05	\$3,663,228.36
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	\$441,960.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
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		
Servicios de la Deuda	\$16,943,670.57	\$7,802,201.14
Interno	\$16,943,670.57	\$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	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$24,316,808.32	\$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	\$31,970,708.15	\$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. 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