

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$290,414,430.48	\$323,824,221.05
Impuestos	\$25,039,242.42	\$25,234,816.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	\$23,898,936.92	\$26,640,145.91
Productos	\$1,466,153.74	\$2,540,977.00
Aprovechamientos	\$1,468,370.93	\$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	\$238,541,726.47	\$266,922,651.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	\$217,665,232.73	\$285,022,169.76
Servicios Personales	\$117,384,339.32	\$153,769,748.52
Materiales y Suministros	\$27,504,261.29	\$34,877,844.01
Servicios Generales	\$47,281,077.84	\$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	\$16,598,948.72	\$28,062,873.31
Pensiones y Jubilaciones	\$6,191,188.58	\$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	\$2,593,828.89	\$2,346,800.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$72,749,197.75	\$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	\$28,273,812.08	\$46,776,211.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$25,434,630.03	\$42,671,022.75
Bienes Muebles	\$2,839,182.05	\$3,663,228.36
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	\$441,960.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$28,273,812.08	-\$46,776,211.11
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	\$18,469,999.48
Endeudamiento Neto	0.00	\$18,469,999.48
Interno	0.00	\$18,469,999.48
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	\$15,141,978.15	\$7,802,201.14
Servicios de la Deuda	\$15,141,978.15	\$7,802,201.14
Interno	\$15,141,978.15	\$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	-\$15,141,978.15	\$10,667,798.32
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$29,333,407.52	\$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	\$36,987,307.35	\$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 ADMINISTRACIÓN

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