

**MUNICIPIO DE CALVILLO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	\$246,400,342.23	\$355,775,731.45
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$23,425,744.49	\$25,821,189.09
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	\$20,557,948.65	\$28,418,537.81
Productos	\$851,742.88	\$1,789,297.54
Aprovechamientos	\$1,077,575.21	\$1,720,757.98
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	\$200,487,331.00	\$290,327,037.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	\$7,698,911.56
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	\$202,217,103.65	\$291,143,261.89
Materiales y Suministros	\$97,836,326.57	\$156,867,278.54
Servicios Generales	\$21,623,516.33	\$30,478,820.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$39,314,564.36	\$69,125,567.71
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	\$242,172.80	\$105,588.09
Ayudas Sociales	\$20,860,522.59	\$26,691,389.65
Pensionamientos y Jubilaciones	\$5,433,154.27	\$7,868,617.57
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	\$6,000.00
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	\$16,906,846.73	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$44,183,238.58</b>	<b>\$64,632,469.56</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	\$415,340.80
Bienes Muebles	0.00	\$167,739.41
Otros Orígenes de Inversión	0.00	\$120,866.39
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$18,634,662.74	\$46,168,223.20
Bienes Muebles	\$17,971,527.50	\$41,806,661.15
Otras Aplicaciones de Inversión	\$663,135.24	\$4,361,562.05
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$18,634,662.74</b>	<b>-\$45,752,882.40</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	\$13,351,746.73	\$17,821,474.12
Interno	\$13,351,746.73	\$17,821,474.12
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$13,351,746.73</b>	<b>-\$17,821,474.12</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$12,196,829.11</b>	<b>\$1,058,113.04</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$8,712,012.87</b>	<b>\$7,653,899.83</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$20,908,841.98</b>	<b>\$8,712,012.87</b>

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