

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

| Concepto                                                                                                                    | 2024                    | 2023                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                         |                         |
| Origen                                                                                                                      | \$219,158,521.57        | \$355,775,731.45        |
| Impuestos                                                                                                                   | \$22,363,373.29         | \$25,821,189.09         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0.00                    | 0.00                    |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                                   | 0.00                    | 0.00                    |
| Derechos                                                                                                                    | \$17,101,499.72         | \$28,418,537.81         |
| Productos                                                                                                                   | \$742,474.74            | \$1,789,297.54          |
| Aprovechamientos                                                                                                            | \$946,603.82            | \$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 | \$178,004,570.00        | \$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          |
| Aplicación                                                                                                                  | \$174,510,611.90        | \$291,143,261.89        |
| Servicios Personales                                                                                                        | \$85,244,335.59         | \$156,867,278.54        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | \$19,286,394.05         | \$30,478,820.33         |
| Servicios Generales                                                                                                         | \$36,134,951.07         | \$69,125,567.71         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | 0.00                    | 0.00                    |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                                  | 0.00                    | 0.00                    |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | \$242,172.80            | \$105,588.09            |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | \$19,761,850.34         | \$26,691,389.65         |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    | \$4,478,084.08          | \$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                                                                                             | \$9,362,823.97          | 0.00                    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>\$44,647,909.67</b>  | <b>\$64,632,469.56</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                         |                         |
| Origen                                                                                                                      | 0.00                    | \$415,340.80            |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0.00                    | \$167,739.41            |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0.00                    | \$120,866.39            |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 0.00                    | \$126,735.00            |
| Aplicación                                                                                                                  | \$16,286,240.87         | \$46,168,223.20         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | \$15,635,095.63         | \$41,806,661.15         |
| Bienes Muebles                                                                                                              | \$651,145.24            | \$4,361,562.05          |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-\$16,286,240.87</b> | <b>-\$45,752,882.40</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                              |                         |                         |
| Origen                                                                                                                      | 0.00                    | 0.00                    |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 0.00                    | 0.00                    |
| Interno                                                                                                                     | 0.00                    | 0.00                    |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 0.00                    | 0.00                    |
| Aplicación                                                                                                                  | \$11,573,239.05         | \$17,821,474.12         |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | \$11,573,239.05         | \$17,821,474.12         |
| Interno                                                                                                                     | \$11,573,239.05         | \$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>-\$11,573,239.05</b> | <b>-\$17,821,474.12</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>\$16,788,429.75</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>\$25,500,442.62</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