

MUNICIPIO DE CALVILLO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$271,670,009.70	\$356,191,072.25
Impuestos	\$24,201,950.33	\$25,821,189.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	\$23,710,330.62	\$28,418,537.81
Productos	\$955,150.77	\$1,789,297.54
Aprochamientos	\$1,265,412.98	\$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	\$221,537,165.00	\$290,327,037.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	\$8,114,252.36
Aplicación	\$224,871,405.73	\$291,143,261.89
Servicios Personales	\$111,471,058.47	\$156,867,278.54
Materiales y Suministros	\$23,549,921.02	\$30,478,820.33
Servicios Generales	\$43,329,415.34	\$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	\$22,886,146.59	\$26,691,389.65
Pensiones y Jubilaciones	\$6,019,285.89	\$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	\$17,373,405.62	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$46,798,603.97	\$65,047,810.36
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	\$21,704,009.04	\$46,168,223.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$21,040,873.80	\$41,806,661.15
Bienes Muebles	\$663,135.24	\$4,361,562.05
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$21,704,009.04	-\$46,168,223.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
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	\$15,128,189.09	\$17,821,474.12
Servicios de la Deuda	\$15,128,189.09	\$17,821,474.12
Interno	\$15,128,189.09	\$17,821,474.12
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$15,128,189.09	-\$17,821,474.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$9,966,405.84	\$1,058,113.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$8,712,012.87	\$7,653,899.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$18,678,418.71	\$8,712,012.87

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

 <hr/> <p>C. DANIEL ROMO JARRUTIA PRESIDENTE MUNICIPAL</p>	 <hr/> <p>C.P. NOEL ANTELMO RUIZ CARRILLO SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN</p>
<hr/> <p>C.C.P.F. MARIA DE JESUS ORTIZ MEDINA SÍNDICO MUNICIPAL Y PRESIDENTA DE LA COMISION DE ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA</p>	