



MUNICIPIO DE CALVILLO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 29 de Febrero de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$74,728,111.77	\$356,191,072.25
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$16,340,450.34	\$25,821,189.09
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	\$6,758,057.76	\$28,418,537.81
Aprovechamientos	\$174,587.09	\$1,789,297.54
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$322,907.58	\$1,720,757.98
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	\$51,132,109.00	\$290,327,037.47
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
	0.00	\$8,114,252.36
Aplicación		
Servicios Personales	\$47,082,354.07	\$291,143,261.89
Materiales y Suministros	\$23,126,556.13	\$156,867,278.54
Servicios Generales	\$3,251,899.73	\$30,478,820.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$8,089,513.53	\$69,125,567.71
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	\$105,588.09
Pensionamientos	\$3,598,134.29	\$26,691,389.65
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$886,598.90	\$7,868,617.57
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	\$6,000.00
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	\$8,129,651.49	\$8,129,651.49
	\$27,645,757.70	\$65,047,810.36
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	\$30,800.00	\$46,168,223.20
Bienes Muebles	0.00	\$41,806,661.15
Otras Aplicaciones de Inversión	\$30,800.00	\$4,361,562.05
	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$30,800.00	-\$46,168,223.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
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		
Servicios de la Deuda	\$2,661,834.94	\$17,821,474.12
Interno	\$2,661,834.94	\$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	-\$2,661,834.94	-\$17,821,474.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$24,953,122.76	\$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	\$33,665,135.63	\$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.



 C. DANIEL ROMO URRUTIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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



 C. P. NOEL ANTELMO RUIZ CARRILLO
 SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION