

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

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$103,093,171.93</b>	<b>\$356,191,072.25</b>
Impuestos	\$18,210,758.01	\$25,821,189.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	\$8,771,498.22	\$28,418,537.81
Productos	\$298,089.29	\$1,789,297.54
Aprovechamientos	\$484,496.41	\$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	\$75,328,330.00	\$290,327,037.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	\$8,114,252.36
<b>Aplicación</b>	<b>\$78,145,393.68</b>	<b>\$291,143,261.89</b>
Servicios Personales	\$35,481,900.78	\$156,867,278.54
Materiales y Suministros	\$6,826,954.67	\$30,478,820.33
Servicios Generales	\$15,229,618.47	\$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	\$100,000.00	\$105,588.09
Ayudas Sociales	\$4,841,885.15	\$26,691,389.65
Pensiones y Jubilaciones	\$1,471,723.67	\$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	\$14,193,310.94	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$24,947,778.25</b>	<b>\$65,047,810.36</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$46,460.00</b>	<b>\$46,168,223.20</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	\$41,806,661.15
Bienes Muebles	\$46,460.00	\$4,361,562.05
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$46,460.00</b>	<b>-\$46,168,223.20</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$4,450,279.05</b>	<b>\$17,821,474.12</b>
Servicios de la Deuda	\$4,450,279.05	\$17,821,474.12
Interno	\$4,450,279.05	\$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>-\$4,450,279.05</b>	<b>-\$17,821,474.12</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$20,451,039.20</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>\$29,163,052.07</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

M. V. Z. ARTURO CARDONA LOPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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