

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$293,662,378.56	\$356,191,072.25
Impuestos	\$24,933,296.44	\$25,821,189.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	\$25,375,818.75	\$28,418,537.81
Productos	\$984,186.85	\$1,789,297.54
Aprovechamientos	\$1,390,326.96	\$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	\$240,978,749.56	\$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	\$242,870,089.15	\$291,143,261.89
Servicios Personales	\$124,679,916.48	\$156,867,278.54
Materiales y Suministros	\$24,310,605.95	\$30,478,820.33
Servicios Generales	\$45,375,487.05	\$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	\$260,641.40	\$105,588.09
Ayudas Sociales	\$23,686,566.84	\$26,691,389.65
Pensiones y Jubilaciones	\$6,518,810.63	\$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	\$18,038,060.80	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$50,792,289.41	\$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	\$23,191,328.25	\$46,168,223.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$22,450,089.81	\$41,806,661.15
Bienes Muebles	\$741,238.44	\$4,361,562.05
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$23,191,328.25	-\$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	\$16,899,763.45	\$17,821,474.12
Servicios de la Deuda	\$16,899,763.45	\$17,821,474.12
Interno	\$16,899,763.45	\$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	-\$16,899,763.45	-\$17,821,474.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$10,701,197.71	\$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	\$19,413,210.58	\$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

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

C. ZENAIDA MUÑOZ MEDINA

SINDICO MUNICIPAL Y PRESIDENTA DE LA COMISION DE
ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA