

MUNICIPIO DE CALVILLO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$295,991,941.98	\$352,495,228.83
Impuestos	\$33,855,847.64	\$31,704,482.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	\$18,262,959.46	\$30,378,305.32
Productos	\$872,389.21	\$1,058,266.75
Aprovechamientos	\$1,483,979.67	\$1,581,774.39
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	\$241,516,766.00	\$287,772,399.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	\$212,344,665.55	\$299,072,462.65
Servicios Personales	\$107,232,110.08	\$165,019,912.49
Materiales y Suministros	\$30,571,451.60	\$30,338,934.85
Servicios Generales	\$39,726,010.85	\$66,125,343.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	\$557,950.00	\$458,812.79
Ayudas Sociales	\$12,473,327.28	\$24,935,351.59
Pensiones y Jubilaciones	\$5,678,018.82	\$8,581,890.37
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
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	\$16,105,796.92	\$3,612,216.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$83,647,276.43	\$53,422,766.18
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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	\$16,347,240.78	\$38,847,383.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$4,599,071.43	\$37,163,899.11
Bienes Muebles	\$11,748,169.35	\$1,683,483.94
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$16,347,240.78	-\$38,847,383.05
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 Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	\$3,991,977.47	\$18,600,577.04
Servicios de la Deuda	\$3,991,977.47	\$18,600,577.04
Interno	\$3,991,977.47	\$18,600,577.04
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$3,991,977.47	-\$18,600,577.04
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$63,308,058.18	-\$4,025,193.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$4,686,818.96	\$8,712,012.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$67,994,877.14	\$4,686,818.96

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 ANTONIO RUIZ CARRILLO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

C. ZENAIDA MUÑOZ MEDINA

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