

MUNICIPIO DE CALVILLO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$216,338,065.20	\$352,495,228.83
Impuestos	\$32,595,674.82	\$31,704,482.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	\$14,847,143.78	\$30,378,305.32
Productos	\$629,875.58	\$1,058,266.75
Aprovechamientos	\$748,747.02	\$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	\$167,516,624.00	\$287,772,399.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	\$158,077,652.61	\$299,072,462.65
Servicios Personales	\$79,226,151.27	\$165,019,912.49
Materiales y Suministros	\$22,572,794.30	\$30,338,934.85
Servicios Generales	\$30,405,184.07	\$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	\$7,950.00	\$458,812.79
Ayudas Sociales	\$9,544,148.03	\$24,935,351.59
Pensiones y Jubilaciones	\$3,515,677.23	\$8,581,890.37
Transferencias a Fideicomisos, 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	\$12,805,747.71	\$3,612,216.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$58,260,412.59	\$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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	\$3,643,609.35	\$38,847,383.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	\$37,163,899.11
Bienes Muebles	\$3,643,609.35	\$1,683,483.94
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$3,643,609.35	-\$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 Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	\$3,416,317.45	\$18,600,577.04
Servicio de la Deuda	\$3,416,317.45	\$18,600,577.04
Interno	\$3,416,317.45	\$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	-\$3,416,317.45	-\$18,600,577.04
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$51,200,485.79	-\$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	\$55,887,304.75	\$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 ANTELMO RUIZ CARRILLO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

C. ZENaida Muñoz Medina
SINDICA MUNICIPAL Y PRESIDENTA DE LA COMISION DE
ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA