

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$182,056,985.36	\$352,495,228.83
Impuestos	\$27,701,926.38	\$31,704,482.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	\$13,259,851.88	\$30,378,305.32
Productos	\$455,821.69	\$1,058,266.75
Aprovechamientos	\$592,386.41	\$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	\$140,046,999.00	\$287,772,399.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	\$132,447,108.59	\$299,072,462.65
Servicios Personales	\$65,760,061.23	\$165,019,912.49
Materiales y Suministros	\$19,636,713.05	\$30,338,934.85
Servicios Generales	\$26,128,087.84	\$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	\$7,223,373.03	\$24,935,351.59
Pensiones y Jubilaciones	\$2,858,516.99	\$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	\$10,832,406.45	\$3,612,216.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$49,609,876.77	\$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	\$3,625,213.04	\$38,847,383.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$37,163,899.11
Bienes Muebles	\$3,625,213.04	\$1,683,483.94
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$3,625,213.04	-\$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	\$2,842,533.54	\$18,600,577.04
Servicios de la Deuda	\$2,842,533.54	\$18,600,577.04
Interno	\$2,842,533.54	\$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	-\$2,842,533.54	-\$18,600,577.04
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$43,142,130.19	-\$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	\$47,828,949.15	\$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

Zenaida Muñoz Medina
C. ZENAIDA MUÑOZ MEDINA
SINDICA MUNICIPAL Y PRESIDENTA DE LA COMISION DE
ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA