

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

| Concepto                                                                          | 2025                    | 2024                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                         |                         |                         |
| <b>Origen</b>                                                                     | <b>\$354,008,302.59</b> | <b>\$352,495,228.83</b> |
| Impuestos                                                                         | \$34,937,518.07         | \$31,704,482.63         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                         | 0.00                    | 0.00                    |
| Contribuciones de Mejoras                                                         | 0.00                    | 0.00                    |
| Derechos                                                                          | \$22,054,917.87         | \$30,378,305.32         |
| Productos                                                                         | \$1,105,460.78          | \$1,058,266.75          |
| Aprovechamientos                                                                  | \$1,874,636.87          | \$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 | \$294,035,709.00        | \$287,772,399.74        |
| Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones                                         |                         |                         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y             | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros Orígenes de Operación                                                       | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>Aplicación</b>                                                                 | <b>\$283,739,593.70</b> | <b>\$299,072,462.65</b> |
| Servicios Personales                                                              | \$135,791,954.25        | \$165,019,912.49        |
| Materiales y Suministros                                                          | \$43,388,656.92         | \$30,338,934.85         |
| Servicios Generales                                                               | \$52,640,249.22         | \$86,125,343.78         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                          | 0.00                    | 0.00                    |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                        | 0.00                    | 0.00                    |
| Subsidios y Subvenciones                                                          | \$707,950.00            | \$458,812.79            |
| Ayudas Sociales                                                                   | \$21,336,749.81         | \$24,935,351.59         |
| Pensiones y Jubilaciones                                                          | \$7,108,547.81          | \$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                                                   | \$22,765,485.69         | \$3,612,216.78          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                      | <b>\$70,268,708.89</b>  | <b>\$53,422,766.18</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 Orígenes de Inversión                                                       | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>Aplicación</b>                                                                 | <b>\$25,346,729.08</b>  | <b>\$38,847,383.05</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                     | \$12,460,482.13         | \$37,163,899.11         |
| Bienes Muebles                                                                    | \$12,886,246.95         | \$1,683,483.94          |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                   | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                      | <b>-\$25,346,729.08</b> | <b>-\$38,847,383.05</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 Orígenes de Financiamiento                                                  | 0.00                    | 0.00                    |
| <b>Aplicación</b>                                                                 | <b>\$3,991,977.47</b>   | <b>\$18,600,577.04</b>  |
| 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                    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                 | <b>-\$3,991,977.47</b>  | <b>-\$18,600,577.04</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>      | <b>\$40,930,002.34</b>  | <b>-\$4,025,193.91</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                | <b>\$4,686,818.96</b>   | <b>\$8,712,012.87</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                 | <b>\$45,616,821.30</b>  | <b>\$4,686,818.96</b>   |

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. ZENAIIDA MUÑOZ MEDINA

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