

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

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$326,463,810.19	\$352,495,228.83
Impuestos	\$34,349,895.68	\$31,704,482.63
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	\$20,322,377.07	\$30,378,305.32
Productos	\$1,004,361.95	\$1,058,266.75
Aprovechamientos	\$1,713,739.49	\$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	\$269,073,436.00	\$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	\$241,800,832.62	\$299,072,462.65
Servicios Personales	\$121,393,481.33	\$165,019,912.49
Materiales y Suministros	\$34,864,438.64	\$30,338,934.85
Servicios Generales	\$44,347,373.42	\$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	\$16,049,244.81	\$24,935,351.59
Pensiones y Jubilaciones	\$6,308,728.63	\$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	\$18,279,615.79	\$3,612,216.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$84,662,977.57	\$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	\$21,797,623.97	\$38,847,383.05
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$10,023,654.62	\$37,163,899.11
Bienes Muebles	\$11,773,969.35	\$1,683,483.94
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$21,797,623.97	-\$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	\$3,991,977.47	\$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	\$58,873,376.13	-\$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	\$63,560,195.09	\$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 ROMÁN BRUTIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. ZENaida MUÑOZ MEDINA

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