

MUNICIPIO DE CALVILLO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Abril de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$192,081,915.76	\$423,407,685.61
Impuestos	\$27,872,058.65	\$45,581,110.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	\$9,630,149.35	\$26,198,647.04
Productos	\$333,002.92	\$1,196,312.58
Aprovechamientos	\$3,651,650.84	\$2,196,226.27
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	\$150,595,054.00	\$348,235,389.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	\$123,407,701.50	\$358,451,346.62
Servicios Personales	\$61,408,237.51	\$177,272,394.72
Materiales y Suministros	\$14,671,651.84	\$53,298,562.85
Servicios Generales	\$21,151,513.39	\$87,560,449.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	\$14,000.00	\$707,950.00
Ayudas Sociales	\$10,869,207.49	\$29,593,227.81
Pensiones y Jubilaciones	\$2,573,841.51	\$8,662,554.22
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	\$12,719,249.76	\$1,356,208.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$68,674,214.26	\$64,956,338.99
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	\$5,544,759.29	\$68,172,822.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$281,660.57	\$52,974,706.29
Bienes Muebles	\$5,263,098.72	\$15,093,136.55
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$104,980.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$5,544,759.29	-\$68,172,822.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	\$16,700,000.00
Endeudamiento Neto	0.00	\$16,700,000.00
Interno	0.00	\$16,700,000.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	\$3,845,098.80	\$3,991,977.47
Servicios de la Deuda	\$3,845,098.80	\$3,991,977.47
Interno	\$3,845,098.80	\$3,991,977.47
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$3,845,098.80	\$12,708,022.53
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$59,284,356.17	\$9,491,538.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$14,178,357.64	\$4,686,818.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$73,462,713.81	\$14,178,357.64

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