

MUNICIPIO DE CALVILLO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$56,177,742.37	\$423,407,685.61
Impuestos	\$18,602,202.72	\$45,581,110.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	\$4,417,009.11	\$26,198,647.04
Productos	\$44,537.51	\$1,196,312.58
Aprovechamientos	\$117,391.03	\$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	\$32,996,602.00	\$348,235,389.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	\$33,589,410.91	\$358,451,346.62
Servicios Personales	\$16,603,516.75	\$177,272,394.72
Materiales y Suministros	\$466,506.76	\$53,298,562.85
Servicios Generales	\$4,477,857.47	\$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	0.00	\$707,950.00
Ayudas Sociales	\$1,744,228.69	\$29,593,227.81
Pensiones y Jubilaciones	\$442,618.17	\$8,662,554.22
Transferencias a Fidelcomisos, 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	\$9,854,683.07	\$1,356,208.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$22,588,331.46	\$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	\$69,600.00	\$68,172,822.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	\$52,974,706.29
Bienes Muebles	\$69,600.00	\$15,093,136.55
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	\$104,980.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$69,600.00	-\$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	\$961,274.70	\$3,991,977.47
Servicios de la Deuda	\$961,274.70	\$3,991,977.47
Interno	\$961,274.70	\$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	-\$961,274.70	\$12,708,022.53
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$21,557,456.76	\$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	\$35,735,814.40	\$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 ANSELMO RUIZ CARRILLO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

C. ZENAIDA MUÑOZ MEDINA

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