

**MUNICIPIO DE CALVILLO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2026**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$107,776,395.96</b>	<b>\$423,407,685.61</b>
Impuestos	\$22,799,569.73	\$45,581,110.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	\$6,341,963.28	\$26,198,647.04
Productos	\$76,840.07	\$1,196,312.58
Aprovechamientos	\$1,074,138.88	\$2,198,226.27
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	\$77,483,884.00	\$348,235,389.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$56,308,120.44</b>	<b>\$358,451,346.62</b>
Servicios Personales	\$30,731,276.64	\$177,272,394.72
Materiales y Suministros	\$5,400,671.32	\$53,298,562.85
Servicios Generales	\$7,631,424.33	\$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	\$4,598,298.69	\$29,593,227.81
Pensionamientos y Jubilaciones	\$1,269,134.06	\$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	\$6,677,315.40	\$1,356,208.01
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$51,468,275.52</b>	<b>\$64,956,338.99</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>\$69,600.00</b>	<b>\$68,172,822.84</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	\$52,974,705.29
Bienes Muebles	\$69,600.00	\$15,093,136.55
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	\$104,980.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$69,600.00</b>	<b>-\$68,172,822.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>\$16,700,000.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>\$1,922,549.40</b>	<b>\$3,991,977.47</b>
Servicios de la Deuda	\$1,922,549.40	\$3,991,977.47
Interno	\$1,922,549.40	\$3,991,977.47
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$1,922,549.40</b>	<b>\$12,708,022.53</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$49,476,126.12</b>	<b>\$9,491,538.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>\$14,178,357.64</b>	<b>\$4,686,818.96</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>\$63,654,483.76</b>	<b>\$14,178,357.64</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 ANTELMO RUIZ CARRILLO  
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

C. ZENAIDA MUÑOZ MEDINA

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