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

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$303,652,674.42**	**$423,407,685.61**
Impuestos	$30,651,278.38	$45,581,110.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	$12,538,527.48	$26,198,647.04
Productos	$738,634.52	$1,196,312.58
Aprovechamientos	$6,684,826.76	$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	$253,039,407.28	$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	**$226,872,863.17**	**$358,451,346.62**
Servicios Personales	$106,835,836.92	$177,272,394.72
Materiales y Suministros	$25,460,935.95	$53,298,562.85
Servicios Generales	$38,770,176.47	$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	$104,000.00	$707,950.00
Ayudas Sociales	$18,741,212.72	$29,593,227.81
Pensiones y Jubilaciones	$5,079,102.78	$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	$31,881,598.33	$1,356,208.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$76,779,811.25**	**$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	**$8,518,515.42**	**$68,172,822.84**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$1,913,481.53	$52,974,706.29
Bienes Muebles	$6,605,033.89	$15,093,136.55
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	$104,980.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$8,518,515.42**	**-$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	**$6,728,922.90**	**$3,991,977.47**
Servicios de la Deuda	$6,728,922.90	$3,991,977.47
Interno	$6,728,922.90	$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	**-$6,728,922.90**	**$12,708,022.53**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$61,532,372.93**	**$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	**$75,710,730.57**	**$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