

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

Concepto	2025	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$268,680,938.47	\$423,407,685.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$21,766,438.56	\$45,581,110.72
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	\$1,659,374.83	\$26,198,647.04
Aprovechamientos	\$601,315.98	\$1,196,312.58
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$5,628,813.27	\$2,196,226.27
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0.00	0.00
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$27,043,956.00	\$348,235,389.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	\$185,815,466.91	\$358,451,346.62
Materiales y Suministros	\$61,528,734.64	\$177,272,394.72
Servicios Generales	\$21,928,525.18	\$53,298,562.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$3,113,801.11	\$87,560,449.01
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	\$14,000.00	\$707,950.00
Pensiones y Jubilaciones	\$16,168,520.32	\$29,593,227.81
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$3,922,223.34	\$8,662,554.22
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	\$20,119,662.32	\$1,356,208.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$82,884,471.56	\$64,956,338.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,548,305.46	\$68,172,822.84
Bienes Muebles	\$281,660.57	\$52,974,706.29
Otras Aplicaciones de Inversión	\$6,266,544.89	\$15,093,136.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$6,548,305.46	-\$68,172,822.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	\$16,700,000.00
Interno	0.00	\$16,700,000.00
Externo	0.00	\$16,700,000.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	\$5,767,648.20	\$3,991,977.47
Interno	\$5,767,648.20	\$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	-\$5,767,648.20	\$12,708,022.53
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$70,568,517.90	\$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	\$84,746,875.54	\$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 BOMBO URRUTIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. ZENAIIDA MUÑOZ MEDINA

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