

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

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$373,565,491.43	\$423,407,685.61
Impuestos	\$31,792,393.67	\$45,581,110.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	\$14,734,985.59	\$26,198,647.04
Productos	\$907,500.85	\$1,196,312.58
Aprovechamientos	\$8,813,996.29	\$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	\$317,316,615.03	\$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	\$284,624,599.71	\$358,451,346.62
Servicios Personales	\$137,412,634.88	\$177,272,394.72
Materiales y Suministros	\$31,131,552.71	\$53,298,562.85
Servicios Generales	\$45,857,936.72	\$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	\$539,000.00	\$707,950.00
Ayudas Sociales	\$22,730,324.68	\$29,593,227.81
Pensiones y Jubilaciones	\$6,648,090.93	\$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	\$40,305,059.79	\$1,356,208.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$88,940,891.72	\$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	\$14,435,934.61	\$68,172,822.84
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,678,913.03	\$52,974,706.29
Bienes Muebles	\$6,757,021.58	\$15,093,136.55
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	\$104,980.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$14,435,934.61	-\$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	\$8,651,472.30	\$3,991,977.47
Servicios de la Deuda	\$8,651,472.30	\$3,991,977.47
Interno	\$8,651,472.30	\$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	-\$8,651,472.30	\$12,708,022.53
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$65,853,484.81	\$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	\$80,031,842.45	\$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. ZENÁIDA MUÑOZ MEDINA

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