



MUNICIPIO DE CALNALI
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 23/jul./2024
09:08 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$63,741,919.68	\$113,146,945.35
IMPUESTOS	\$1,043,980.62	\$1,385,153.84
DERECHOS	\$611,430.33	\$833,356.87
PRODUCTOS	\$175,702.05	\$226,441.00
APROVECHAMIENTOS	\$27,508.84	\$2,479,589.67
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$61,883,297.84	\$108,222,403.97
APLICACIÓN	\$59,605,999.77	\$92,664,840.18
SERVICIOS PERSONALES	\$10,600,886.71	\$24,980,764.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,014,002.29	\$7,928,980.47
SERVICIOS GENERALES	\$11,618,440.58	\$17,256,662.42
Transferencias al resto del sector público	\$3,343,098.55	\$6,285,237.76
Ayudas sociales	\$4,030,320.35	\$8,786,634.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$26,999,251.29	\$27,426,560.93
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$4,135,919.91	\$20,482,105.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$3,150,360.01	\$16,831,605.52
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,126,840.00	\$11,415,296.02
BIENES MUEBLES	\$23,520.01	\$5,416,309.50
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$3,150,360.01	-\$16,831,605.52
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$985,559.90	\$3,650,499.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$23,184,000.39	\$19,533,500.74
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$24,169,560.29	\$23,184,000.39

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. ISAID ACOSTA TELLEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

P.T.I. MARCOS CRUZ MELO

TESORERO MUNICIPAL

C. FELIPA MENDEZ VITE

SINDICO PROCURADOR