

MUNICIPIO DE CALVILLO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$42,840,284.93	\$356,191,072.25
Impuestos	\$13,513,928.45	\$25,821,189.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	\$4,290,350.30	\$28,418,537.81
Productos	\$38,845.15	\$1,789,297.54
Aprovechamientos	\$166,496.03	\$1,720,757.98
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	\$24,830,665.00	\$290,327,037.47
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	\$8,114,252.36
Aplicación	\$25,971,043.44	\$291,143,261.89
Servicios Personales	\$11,752,463.69	\$156,867,278.54
Materiales y Suministros	\$1,588,208.15	\$30,478,820.33
Servicios Generales	\$4,016,005.26	\$69,125,567.71
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	\$105,588.09
Ayudas Sociales	\$2,026,294.29	\$26,691,389.65
Pensiones y Jubilaciones	\$312,029.07	\$7,868,617.57
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	\$6,000.00
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	\$6,276,042.98	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$16,869,241.49	\$65,047,810.36
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	\$30,800.00	\$46,168,223.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	\$41,806,661.15
Bienes Muebles	\$30,800.00	\$4,361,562.05
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$30,800.00	-\$46,168,223.20
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	\$869,265.44	\$17,821,474.12
Servicios de la Deuda	\$869,265.44	\$17,821,474.12
Interno	\$869,265.44	\$17,821,474.12
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$869,265.44	-\$17,821,474.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$15,969,176.05	\$1,058,113.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$8,712,012.87	\$7,653,899.83
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$24,681,188.92	\$8,712,012.87

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

C. DANIEL ROMO ORRUTIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. P. F. MARIA DE JESUS ORTIZ MEDINA
SÍNDICO MUNICIPAL Y PRESIDENTA DE LA COMISION DE
ADMINISTRACION Y HACIENDA PUBLICA