



MUNICIPIO DE CALNALI
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2021 04:12 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$68,847,002.43	\$91,973,311.71
IMPUESTOS	\$928,309.94	\$996,710.23
DERECHOS	\$674,641.17	\$856,971.85
PRODUCTOS	\$325.00	\$106,426.00
APROVECHAMIENTOS	\$361,873.33	\$355,055.25
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$66,329,979.30	\$86,309,757.63
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$551,873.69	\$3,348,390.75
APLICACIÓN	\$37,385,965.14	\$51,472,399.50
SERVICIOS PERSONALES	\$16,405,302.00	\$22,168,825.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,416,104.17	\$6,957,623.92
SERVICIOS GENERALES	\$5,574,208.42	\$8,482,937.78
Transferencias al resto del sector público	\$3,529,564.00	\$5,657,772.00
Ayudas sociales	\$5,460,786.55	\$9,205,240.70
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$31,461,037.29	\$40,500,912.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$16,945,099.42	\$50,008,292.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$16,800,703.81	\$46,887,077.30
BIENES MUEBLES	\$144,395.61	\$3,121,215.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$16,945,099.42	-\$50,008,292.95
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$14,515,937.87	-\$9,507,380.74
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$8,803,223.66	\$18,310,604.40
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$23,319,161.53	\$8,803,223.66

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



ING. ISAÏD ACOSTA TELLEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

P.T.I. MARCOS CRUZ MELO

TESORERO MUNICIPAL

2020 - 2024



C. FELIPA MENDEZ VITE

SINDICO PROCURADOR