



MUNICIPIO DE CALNALI
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2022 06:44 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$86,687,186.77	\$91,973,311.71
IMPUESTOS	\$1,000,415.97	\$996,710.23
DERECHOS	\$1,017,074.70	\$856,971.85
PRODUCTOS	\$525.00	\$106,426.00
APROVECHAMIENTOS	\$529,962.62	\$355,055.25
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$84,139,208.48	\$86,309,757.63
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$3,348,390.75
APLICACIÓN	\$57,208,721.67	\$51,472,399.50
SERVICIOS PERSONALES	\$24,091,610.21	\$22,168,825.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,457,212.08	\$6,957,623.92
SERVICIOS GENERALES	\$7,288,624.42	\$8,482,937.78
Transferencias al resto del sector público	\$5,443,162.00	\$5,657,772.00
Ayudas sociales	\$7,193,584.36	\$8,205,240.70
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,734,528.60	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$29,478,465.10	\$40,500,912.21
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$25,531,332.94	\$50,008,292.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$25,305,373.45	\$46,887,077.30
BIENES MUEBLES	\$225,959.49	\$3,121,215.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$25,531,332.94	-\$50,008,292.95
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$3,947,132.16	-\$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	\$12,750,355.82	\$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. ISAID ACOSTA TELLEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

P.T.I. MARCOS CRUZ MELO

TESORERO MUNICIPAL



2020 - 2024



C. FELIPA MENDEZ VITE

2020 - 2024 SINDICO PROCURADOR