



MUNICIPIO DE CALNALI
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/jun./2022
 (Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2022
 11:02 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$56,140,183.96	\$86,687,186.77
IMPUESTOS	\$605,185.57	\$1,000,415.97
DERECHOS	\$507,278.57	\$1,017,074.70
PRODUCTOS	\$165,515.00	\$525.00
APROVECHAMIENTOS	\$609,795.54	\$529,962.62
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$49,692,254.27	\$84,139,208.48
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$4,560,155.01	\$0.00
APLICACIÓN	\$29,163,335.80	\$57,208,721.67
SERVICIOS PERSONALES	\$10,881,516.58	\$24,091,610.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,949,232.98	\$8,457,212.08
SERVICIOS GENERALES	\$8,041,454.15	\$7,288,624.42
Transferencias al resto del sector público	\$2,931,196.00	\$5,443,162.00
Ayudas sociales	\$3,359,936.09	\$7,193,584.36
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,734,528.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$26,976,848.16	\$29,478,465.10
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$16,039,617.93	\$25,531,332.94
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$16,002,117.93	\$25,305,373.45
BIENES MUEBLES	\$37,500.00	\$225,959.49
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$16,039,617.93	-\$25,531,332.94
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$10,937,230.23	\$3,947,132.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$12,750,355.82	\$8,803,223.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$23,687,586.05	\$12,750,355.82

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



ING. ISAI ACOSTA TELLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

P.T.I. MARCOS CRUZ MELO
 TESORERO MUNICIPAL



C. FELIPA MENDEZ VITE
 SINDICO PROCURADOR

2020 - 2024