



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/oct./2022
07:27 p. m.

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$78,311,742.77 | \$86,687,186.77 |
| IMPUESTOS | \$660,013.28 | \$1,000,415.97 |
| DERECHOS | \$687,865.58 | \$1,017,074.70 |
| PRODUCTOS | \$168,405.00 | \$525.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$660,400.38 | \$529,962.62 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$73,608,845.91 | \$84,139,208.48 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$2,526,212.62 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$43,284,913.66 | \$57,208,721.67 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$16,317,309.95 | \$24,091,610.21 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$6,350,345.87 | \$8,457,212.08 |
| SERVICIOS GENERALES | \$10,130,654.82 | \$7,288,624.42 |
| Transferencias al resto del sector público | \$4,276,179.00 | \$5,443,162.00 |
| Ayudas sociales | \$5,471,089.02 | \$7,193,584.36 |
| Aportaciones | \$739,335.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$4,734,528.60 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$35,026,829.11 | \$29,478,465.10 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$19,415,934.40 | \$25,531,332.94 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$19,371,729.60 | \$25,305,373.45 |
| BIENES MUEBLES | \$44,204.80 | \$225,959.49 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$19,415,934.40 | -\$25,531,332.94 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$15,610,894.71 | \$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 | \$28,361,250.53 | \$12,750,355.82 |



2020 - 2024



2020 - 2024



2020 - 2024