

MUNICIPIO DE CALNALI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	90,130,324	96,515,768
Impuestos	754,281	707,700
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	700,978	902,107
Productos	224,461	169,055
Aprovechamientos	2,937,504	751,946
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	85,513,100	93,984,960
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	67,358,885	61,838,447
Servicios Personales	16,361,136	24,830,536
Materiales y Suministros	5,497,689	8,426,496
Servicios Generales	14,170,462	12,293,978
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	4,374,634	5,855,942
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	5,673,333	7,562,357
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	739,335
Otras Aplicaciones de Operación	21,281,632	2,129,802
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,771,439	34,677,322
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	6,286,515	27,894,177
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,401,763	27,721,765
Bienes Muebles	884,752	172,412
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,286,515	-27,894,177
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,484,924	6,783,145
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,533,501	12,750,356
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	36,018,425	19,533,501

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

C. FELIPA MENDEZ VITE
SINDICO PROCURADOR

P.T.I. MARCOS CRUZ MELO
TESORERO MUNICIPAL