



MUNICIPIO DE CALNALI
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 30/jun./2020

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 04/ago./2020 10:56 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$53,069,358.86	\$102,734,670.35
IMPUESTOS	\$900,094.15	\$1,084,981.56
DERECHOS	\$427,286.84	\$1,199,961.38
PRODUCTOS	\$25,872.00	\$171,194.50
APROVECHAMIENTOS	\$183,217.12	\$348,728.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$46,207,893.24	\$95,351,528.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$200,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$5,324,995.51	\$4,378,276.90
APLICACIÓN	\$26,063,186.89	\$62,627,137.95
SERVICIOS PERSONALES	\$10,445,261.22	\$24,013,387.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,225,825.15	\$7,884,109.62
SERVICIOS GENERALES	\$4,991,852.39	\$15,687,139.95
Transferencias al resto del sector público	\$2,683,586.00	\$5,582,015.00
Ayudas sociales	\$4,716,662.13	\$9,460,485.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$27,006,171.97	\$40,107,532.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$20,893,284.80	\$54,562,443.26
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$20,061,053.23	\$53,393,491.39
BIENES MUEBLES	\$832,231.57	\$1,168,951.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$20,893,284.80	-\$54,562,443.26
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,112,887.17	-\$14,454,910.86
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$18,310,604.40	\$32,765,515.26
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$24,423,491.57	\$18,310,604.40

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



PROFR. MIGUEL JIMÉNEZ ESPINOZA

2016 - 2020

PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RAMÓN PÉREZ NATERAS

TESORERO MUNICIPAL



2016 - 2020



C. ELIZABETH MENDEZ FLORES

2016 2020

SINDICO PROCURADOR