



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

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/oct./2020
 09:34 a. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$73,925,338.56	\$102,734,670.35
IMPUESTOS	\$938,999.60	\$1,084,981.56
DERECHOS	\$711,039.38	\$1,199,961.38
PRODUCTOS	\$105,872.00	\$171,194.50
APROVECHAMIENTOS	\$221,013.00	\$348,728.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$69,966,447.02	\$95,351,528.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$200,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,981,967.56	\$4,378,276.90
APLICACIÓN	\$39,319,309.95	\$62,627,137.95
SERVICIOS PERSONALES	\$17,227,755.10	\$24,013,387.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,012,403.13	\$7,884,109.62
SERVICIOS GENERALES	\$5,790,384.00	\$15,687,139.95
Transferencias al resto del sector público	\$4,220,289.00	\$5,582,015.00
Ayudas sociales	\$7,068,478.72	\$9,460,485.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$34,606,028.61	\$40,107,532.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$39,799,047.43	\$54,562,443.26
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$38,944,587.78	\$53,393,491.39
BIENES MUEBLES	\$854,459.65	\$1,168,951.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$39,799,047.43	-\$54,562,443.26
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$5,193,018.82	-\$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	\$13,117,585.58	\$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".


 PROF. SAUL GRANADOS HERNANDEZ
 PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL
 CONCEJO MUNICIPAL 2020


 L.C. JAIME HERNANDEZ HERNANDEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 CONCEJO MUNICIPAL 2020


 PROF. MARCOS PEDRAZA AUSTRIA
 VOCAL EJECUTIVO
 CONCEJO MUNICIPAL 2020