



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

MUNICIPIO DE CALNALI
Estado de Hidalgo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión 14/ene./2021 01:13 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
	\$91,973,311.71	\$102,734,870.35
IMPUESTOS	\$998,710.23	\$1,084,981.58
DERECHOS	\$858,971.85	\$1,199,961.38
PRODUCTOS	\$108,428.00	\$171,194.50
APROVECHAMIENTOS	\$355,055.25	\$348,728.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$88,309,757.83	\$95,351,528.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$200,000.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$3,348,390.75	\$4,378,276.90
APLICACIÓN	\$51,472,399.50	\$62,627,137.95
SERVICIOS PERSONALES	\$22,168,825.10	\$24,013,387.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,957,623.92	\$7,884,109.62
SERVICIOS GENERALES	\$8,482,937.78	\$15,687,139.95
Transferencias al resto del sector público	\$5,657,772.00	\$5,582,015.00
Ayudas sociales	\$8,205,240.70	\$9,460,485.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$40,500,912.21	\$40,107,732.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$50,008,292.95	\$54,562,443.26
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$46,887,077.30	\$53,393,491.39
BIENES MUEBLES	\$3,121,215.65	\$1,168,951.87
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$50,008,292.95	-\$54,562,443.26
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$9,507,380.74	-\$14,454,910.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$18,310,604.40	\$32,765,515.26
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,803,223.66	\$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".



2020 - 2024

ING. ISAID ACOSTA TELLEZ



C. FELIPA MENDEZ VITE

2020 - 2024

SINDICO PROCURADOR



2020 - 2024

PRESIDENTE MUNICIPAL

ATT. MARCOS CRUZ MELO

TESORERO MUNICIPAL