

Municipio de Calín  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021  
(Pesos)

| Concepto                                                                                                                    | 2022               | 2021               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                    |                    |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>197,100,782</b> | <b>241,433,373</b> |
| Impuestos                                                                                                                   | 4,532,340          | 5,451,082          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   | 0                  | 0                  |
| Contribuciones de mejoras                                                                                                   | 0                  | 0                  |
| Derechos                                                                                                                    | 7,179,172          | 8,801,295          |
| Productos                                                                                                                   | 86,893             | 116,601            |
| Aprovechamientos                                                                                                            | 417,425            | 172,661            |
| 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 | 181,813,566        | 224,710,429        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones:                                         | 3,071,386          | 2,181,304          |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 0                  | 0                  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>128,123,117</b> | <b>187,215,155</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 58,586,755         | 85,766,652         |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 9,036,298          | 18,488,963         |
| Servicios Generales                                                                                                         | 38,651,279         | 51,341,880         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    | 6,597,282          | 4,630,858          |
| Transferencias al resto del Sector Público                                                                                  | 0                  | 0                  |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    | 0                  | 2,050,946          |
| Ayudas Sociales                                                                                                             | 6,001,860          | 9,976,475          |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    | 3,527,629          | 4,132,182          |
| 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                  | 0                  |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             | 5,742,014          | 10,827,200         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>68,977,665</b>  | <b>54,218,219</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                    |                    |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0</b>           | <b>2,989,000</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 0                  | 2,989,000          |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 0                  | 0                  |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 | 0                  | 0                  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>32,743,777</b>  | <b>46,823,972</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               | 31,753,120         | 46,552,661         |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 990,657            | 271,311            |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             | 0                  | 0                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-32,743,777</b> | <b>-43,834,972</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                               |                    |                    |
| <b>Origen</b>                                                                                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 0                  | 0                  |
| Interno                                                                                                                     | 0                  | 0                  |
| Externo                                                                                                                     | 0                  | 0                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 0                  | 0                  |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>1,976,462</b>   | <b>15,029,571</b>  |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | 0                  | 15,029,571         |
| Interno                                                                                                                     | 0                  | 15,029,571         |
| Externo                                                                                                                     | 0                  | 0                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        | 1,976,462          | 0                  |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>-1,976,462</b>  | <b>-15,029,571</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>34,257,426</b>  | <b>-4,646,324</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>4,378,467</b>   | <b>9,024,792</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>                                                           | <b>38,635,894</b>  | <b>4,378,467</b>   |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. JUANITA DEL ROSARIO CORTES MCO  
PRESIDENTA MUNICIPAL

PROFRA. ROMALDA ISABEL SAN COLLI  
SINDICO DE HACIENDA

C.P. RAFAEL ELI MOLAS NARVAEZ  
TESORERO MUNICIPAL