



**Calcahualco**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 28 de febrero de 2018**

Concepto		2018	2017	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen		\$10,154,988.66			
Impuestos		\$190,590.48			\$0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social		\$0.00			\$0.00
Contribuciones por Mejoras		\$0.00			\$0.00
Derechos		\$34,378.56			\$0.00
Productos de Tipo Corriente		\$1,043.55			\$0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente		\$454.45			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		\$725.46			\$29,022.92
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		\$26,889.22			\$0.00
Participaciones y Aportaciones		\$3,394,097.94			\$13,599.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		\$506,787.00			\$15,423.92
Ingresos Financieros		\$0.00			
Incremento por Variación de Inventarios		\$0.00			-\$29,022.92
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		\$0.00			
Disminución del Exceso de Provisiones		\$0.00			\$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios		\$0.00			\$0.00
Aplicación		\$2,123,842.17			
Servicios Personales		\$1,314,384.80			\$0.00
Materiales y Suministros		\$243,091.00			\$0.00
Servicios Generales		\$540,865.37			\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		\$0.00			\$60,833.33
Transferencias al Resto del Sector Público		\$0.00			\$0.00
Subsidios y Subvenciones		\$0.00			\$0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión					
Origen					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					\$0.00
Bienes Muebles					\$0.00
Otros Orígenes de Inversión					\$0.00
Aplicación					\$29,022.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					\$0.00
Bienes Muebles					\$13,599.00
Otras Aplicaciones de Inversión					\$15,423.92
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión					-\$29,022.92
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento					
Origen					
Endeudamiento Neto					\$0.00
Interno					\$0.00
Externo					\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento					\$0.00
Aplicación					\$60,833.33
Servicios de la Deuda					\$0.00



**Calcahualco**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 28 de febrero de 2018**

	Interno		\$0.00
Ayudas Sociales		\$25,501.00	
Pensiones y Jubilaciones		\$0.00	
Transferencias a Fisicocomisos, Mandatos y Contratos Análogos	Externo	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$60,933.33
Derivativos		\$0.00	
Transferencias al Externo		\$0.00	-\$80,933.33
Participaciones		\$0.00	
Aportaciones		\$0.00	
Convenios		\$0.00	
Intereses de la Deuda Pública		\$0.00	
Comisiones de la Deuda Pública		\$0.00	
Gastos de la Deuda Pública		\$0.00	
Costo por Coberturas		\$0.00	
Apoyos Financieros		\$0.00	
Eliminaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		\$0.00	
Provisiones		\$0.00	
Disminución de Inventarios		\$0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		\$0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		\$0.00	
Otros Gastos		\$0.00	
Inversión Pública no Capitalizable		\$0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		\$0.00	
		\$1,124.48	
<b>Incremento/Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>			
		<b>\$7,941,168.24</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio</b>			
		<b>\$788,339.33</b>	
<b>Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio</b>			
		<b>\$8,729,507.57</b>	



Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los flujos de efectivo y sus Notas son razonablemente correctos y están elaborados de acuerdo a los principios contables aplicables.

*C. Guadalupe Quijano Vázquez*  
Presidenta Municipal  
**2018-2021**

*C. Juan Rosas Caballero*  
Síndico  
**2018-2021**

*C. Ramón Hernández*  
Regidor  
**2018-2021**

*ZIA. Jeremi Ortiz*  
Tesorero  
**2018-2021**

*[Signature]*  
Tesorero  
**2018-2021**

