SIGMAVER

Calcahualco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**$18,970,471.49**	**$63,996,931.31**
Impuestos	$476,433.50	$510,504.82
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$107,051.01	$417,971.38
Productos	$3,436.91	$850,141.96
Aprovechamientos	$227.29	$7,096.96
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$54,261.45
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$18,112,027.89	$61,141,741.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$271,295.00	$1,015,110.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$0.00
Aplicación	**$4,532,969.68**	**$63,469,026.00**
Servicios Personales	$2,366,702.40	$6,665,771.48
Materiales y Suministros	$522,546.91	$2,561,622.81
Servicios Generales	$1,268,495.07	$11,027,963.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$343,243.30	$1,101,227.55
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al Exterior	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	
Otras Aplicaciones de Operación	$0.00	$40,112,840.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$14,437,481.81**	**$527,305.26**

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**$13,438.41**	**$0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$13,438.41	$0.00
Aplicación	**$200,000.00**	**$728,453.14**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$200,000.00	$40,000.00
Bienes Muebles	$0.00	$667,805.68
Otras Aplicaciones de Inversión	$0.00	$20,647.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-$186,561.59**	**-$728,453.14**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**$0.00**	**$116,996.18**
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$0.00	$116,996.18
Aplicación	**$392,189.21**	**$20,157.00**
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$392,189.21	$20,157.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-$392,189.21**	**$96,838.18**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**$13,858,731.01**	**-$104,309.50**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$1,764,631.98**	**$1,868,937.18**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$15,623,362.99**	**$1,764,631.18**

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

Presidencia H. Ayuntamiento Constitucional de Calcahualco, Ver 2018-2021

C. Guadalupe Carrillo Vázquez
Presidente Municipal

Sindicatura H. Ayuntamiento Constitucional de Calcahualco, Ver 2018-2021

C. Juan Rosas Osorio
Síndico

Regiduría H. Ayuntamiento Constitucional de Calcahualco, Ver 2018-2021

C. Ramón Vásquez Hernández
Regidor

Tesorería H. Ayuntamiento Constitucional de Calcahualco, Ver 2018-2021

LIA. Jo[illegible] García
Tesorero