

Calcuthualco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

	2020		2019			2020		2019	
	Concepto		Concepto			Concepto		Concepto	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación									
Origen	\$55,808,003.42	\$63,986,838.31							
Impuestos	\$550,869.56	\$510,504.82							\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00							\$0.00
Contribuciones de Mayores	\$0.00	\$0.00							\$0.00
Derechos	\$228,128.58	\$417,871.38							\$0.00
Productos	\$138,077.07	\$680,141.98							\$0.00
Aprovisionamientos	\$227.28	\$7,090.98							\$0.00
Ingreso por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$590.91	\$54,283.45							\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$53,714,681.74	\$81,141,747.72							\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,174,448.28	\$1,015,118.00							\$0.00
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$0.00							\$0.00
Aplicación	\$15,879,880.24	\$83,468,528.05							\$0.00
Servicios Personales	\$8,035,180.95	\$8,865,771.48							\$0.00
Materiales y Suministros	\$2,280,418.14	\$2,561,823.81							\$0.00
Servicios Generales	\$4,238,889.86	\$11,027,893.98							\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00							\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00							\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00							\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,277,485.18	\$1,101,227.55							\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00							\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	\$0.00	\$0.00							\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00							\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00							\$0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión									
Origen	\$0.00	\$0.00							\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00							\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00							\$0.00
Otros Origenes de Inversión	\$0.00	\$0.00							\$0.00
Aplicación	\$30,854,887.20	\$728,453.84							\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$30,521,873.46	\$40,000.00							\$0.00
Bienes Muebles	\$76,872.57	\$887,895.88							\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$54,341.27	\$20,847.88							\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$30,854,887.20	-\$728,453.84							\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento									
Origen	\$373,892.53	\$118,895.58							\$0.00
Epidandamiento Neto	\$0.00	\$0.00							\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00							\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00							\$0.00
Otros Origenes de Financiamiento	\$373,892.53	\$118,895.58							\$0.00
Aplicación	\$246,036.00	\$20,157.00							\$0.00
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00							\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00							\$0.00

Calcahualco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

Transferencias al Externo	\$0.00	\$0.00			
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Comentarios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$40,112,942.53			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$39,928,723.18	\$527,308.28			
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$9,401,182.41	-\$104,305.80			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,784,831.98	\$1,889,137.78			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$11,485,825.39	\$1,784,831.98			
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$9,401,182.41	-\$104,305.80			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$1,784,831.98	\$1,889,137.78			
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$11,485,825.39	\$1,784,831.98			

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



Guadalupe Carrillo Vázquez

C. GUADALUPE CARRILLO VÁZQUEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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



Leticia Sebastian Martínez

C. LETICIA SEBASTIAN MARTÍNEZ
 TESORERA MUNICIPAL

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



Juan Rosas Garza

C. JUAN ROSAS GARZA
 SINDICO MUNICIPAL



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

Ramon Vásquez Hernández

C. RAMÓN VÁSQUEZ HERNÁNDEZ
 REGIDOR ÚNICO



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

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL