

**Calcuthualco**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de octubre de 2020**

Concepto	2020		2019		Concepto	2020		2019	
	2020	2019	2020	2019		2020	2019	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>				
Origen	\$61,819,340.66	\$63,986,838.31	Origen	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Impuestos	\$595,094.58	\$310,504.62	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Bienes Muebles	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00							
Derechos	\$249,788.12	\$417,871.36	Otros Origenes de Inversión	\$0.00		\$0.00	\$0.00		\$0.00
Productos	\$161,236.83	\$650,141.98							
Apropiamientos	\$227.28	\$7,090.96	Aplicación	\$38,033,846.13		\$728,453.64			\$728,453.64
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$590.91	\$54,263.45	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$34,703,729.28		\$40,000.00			\$40,000.00
Participaciones, Aportaciones, Cuentas, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$59,465,045.57	\$61,141,747.72	Bienes Muebles	\$240,160.97		\$667,005.06			\$667,005.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,387,396.39	\$1,015,118.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$90,055.88		\$20,847.58			\$20,847.58
Otros Origenes de Operación	\$0.00	\$0.00							
Aplicación	\$17,796,618.13	\$63,469,629.05	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$38,033,846.13		-\$728,453.64			-\$728,453.64
Servicios Personales	\$9,347,062.30	\$8,695,771.48	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento						
Materiales y Suministros	\$2,439,526.77	\$2,561,823.81	Origen	\$664,339.44		\$116,996.88			\$116,996.88

**Catcahualco**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de octubre de 2020**

Servicios Generales	\$4,852,696.53	\$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	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,360,324.53	\$1,101,227.55	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	\$894,839.44	\$116,995.58
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$246,024.00	\$26,167.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterio	\$0.00	\$0.00	Externo	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	Otros Aplicaciones de Financiamiento	\$246,024.00	\$26,157.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$418,204.44	\$98,838.58
Comericios	\$0.00	\$0.00			
Otros Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$40,112,942.53			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$44,022,730.55	\$87,200.26			

Calcahualco  
 Estado de Fijos de Efectivo  
 Del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$9,407,299.08	-\$104,208.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$11,794,631.96	\$1,898,937.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$11,772,220.84	\$1,794,631.96

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



*Guadalupe Carrillo*  
**GUADALUPE CARRILLO VAZQUEZ**  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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



*Juan Rosas Garcia*  
**JUAN ROSAS GARCIA**  
 SINDICO MUNICIPAL  
 Constitucional de  
 Calcahualco, Ver.  
 2018-2021

**COMISION DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL**



*L.C. Leticia Sebastian Martinez*  
**L.C. LETICIA SEBASTIAN MARTINEZ**  
 TESORERA MUNICIPAL

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



*Ramon Vasquez Hernandez*  
**RAMON VASQUEZ HERNANDEZ**  
 REGIDOR UNICO  
 H. Ayuntamiento  
 Constitucional de  
 Calcahualco, Ver.  
 2018-2021

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