



Calcahualco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2021

Concepto	2021		2020		Concepto	2021		2020	
	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen					Origen				
Impuestos	\$5,059,427.04		\$66,079,030.87					\$24,672.03	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$566,505.97			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00			Bienes Muebles			\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$305,069.00			Otros Orígenes de Inversión			\$0.00	\$24,672.03
Productos	\$598.02	\$192,204.51			Aplicación			\$4,703,866.34	\$480,169.97
Aprovechamientos	\$0.00	\$227.28			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			\$0.00	\$200,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$590.91			Bienes Muebles			\$0.00	\$260,169.97
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$5,858,429.02	\$63,180,148.06			Otras Aplicaciones de Inversión			\$4,703,866.34	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$1,833,683.44			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			\$-4,703,866.34	\$-465,488.34
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Aplicación					Origen				
Servicios Personales	\$1,117,701.14	\$68,305,850.59			Eneudamiento Neto			\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$850,915.83	\$12,012,769.09			Interno			\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$28,639.95	\$2,796,581.22			Externo			\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$222,465.36	\$7,860,898.14			Otros Orígenes de Financiamiento			\$458,088.22	\$163,438.05
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00			Aplicación			\$0.00	\$65,673.82
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00			Servicios de la Deuda			\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$15,960.00	\$1,724,310.48			Interno			\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00			Transferencias al Exterior			\$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							



Calcahualco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de enero de 2021

Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,673.82
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$07,765.23
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$41,891,291.66	\$458,089.22	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$4,741,725.90	-\$226,919.92		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			\$495,846.78	-\$824,643.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			\$1,139,985.95	\$1,764,631.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			\$1,635,832.73	\$1,139,985.95

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

Guadalupe Carrillo Vázquez
C. GUADALUPE CARRILLO VÁZQUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

L.C. LETICIA SEBASTIAN MARTÍNEZ
L.C. LETICIA SEBASTIAN MARTÍNEZ
TESORERA MUNICIPAL



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

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL



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

C. RAMON VÁSQUEZ HERNÁNDEZ
C. RAMON VÁSQUEZ HERNÁNDEZ

2018-2