



MUNICIPIO DE CALCAHUJALCO. VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2021

Concepto	2021		2020		Concepto	2021		2020	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen	\$11,895,153.10		\$66,079,030.67		Origen			\$0.00	\$24,672.83
Impuestos					Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$391,310.23		\$566,505.97		Bienes Muebles			\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00		\$0.00		Otros Orígenes de Inversión			\$0.00	\$24,672.83
Derechos	\$62,281.40		\$305,069.90		Aplicación			\$535,289.99	\$480,180.97
Productos	\$2,192.53		\$192,204.51		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			\$0.00	\$200,000.00
Aprovechamientos	\$0.00		\$227.28		Bienes Muebles			\$6,800.00	\$290,180.97
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00		\$580.91		Otras Aplicaciones de Inversión			\$528,489.99	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Diferidos de Aportaciones	\$11,399,009.52		\$93,180,148.86		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			-\$535,289.99	-\$480,180.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$40,392.42		\$1,833,683.44		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Otros Orígenes de Operación	\$0.00		\$0.00		Origen			\$0.00	\$163,439.05
Aplicación	\$2,188,395.71		\$66,305,950.59		Endeudamiento Neto			\$0.00	\$0.00
Servicios Personales	\$1,449,133.40		\$12,012,769.09		Interno			\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$124,248.75		\$2,796,581.22		Externo			\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$503,697.56		\$7,850,898.14		Otros Orígenes de Financiamiento			\$0.00	\$163,439.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00		\$0.00		Aplicación			\$36,881.95	\$95,673.82
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00		\$0.00						
Subsidios y Subvenciones	\$0.00		\$0.00						
Ayudas Sociales	\$111,346.00		\$1,724,310.48						
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						



MUNICIPIO DE CALCAHUALCO, VER.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 28 de febrero de 2021

Concepto	2021		2020		Concepto	2021		2020	
Donativos			\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda			\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior			\$0.00	\$0.00	Interno			\$0.00	\$0.00
Participaciones			\$0.00	\$0.00	Externo			\$0.00	\$0.00
Aportaciones			\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento			\$36,881.95	\$95,873.82
Convenios			\$0.00	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			-\$36,881.95	\$67,785.23
Otras Aplicaciones de Operación			\$0.00	\$41,891,291.66					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			\$9,706,757.39	-\$26,916.92					
					Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			\$9,134,485.45	-\$924,643.03
					Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			\$1,139,888.95	\$1,764,631.89
					Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			\$10,274,474.40	\$1,139,988.95

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



Guadalupe Carrillo
PRESIDENTA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Constitucional de Calcahuaco, Ver.
2018-2021

[Signature]
L.C. LETICIA SEBASTIAN MARTÍNEZ
TESORERA MUNICIPAL



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



[Signature]
SINDICO MUNICIPAL
H. Ayuntamiento Constitucional de Calcahuaco, Ver.
2018 2021



[Signature]
COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
REGIDOR UNICO
H. Ayuntamiento Constitucional de Calcahuaco, Ver.
2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL