



Calchahuaco
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de marzo 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					Origen				
Impuestos	\$19,293,728.67	\$66,079,950.67						\$0.00	\$24,172.63
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$448,893.80	\$586,955.97			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$3.00	\$0.00			Bienes Muebles			\$0.00	\$0.00
Derechos	\$85,651.98	\$305,619.90			Otros Orígenes de Inversión			\$0.00	\$24,172.63
Productos	\$5,055.24	\$192,214.51			Aplicación			\$570,726.53	\$489,160.97
Aprovechamientos	\$3.00	\$27.28			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			\$0.00	\$200,100.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$3.00	\$540.91			Bienes Muebles			\$39,300.00	\$290,160.97
Participaciones, Aportaciones, Comisiones, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$18,712,867.23	\$63,180,178.65			Otros Aplicaciones de Inversión			\$531,426.53	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones:	\$40,352.42	\$1,833,653.44			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			-\$570,726.53	-\$465,188.34
Otros Orígenes de Operación	\$3.00	\$0.00			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Aplicación					Origen			\$0.02	\$163,139.05
Servicios Personales	\$5,116,591.00	\$65,305,950.59			Endeudamiento Neto			\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros:	\$2,317,047.61	\$12,012,719.09			Interno			\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$316,865.03	\$2,796,561.22			Externo			\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$962,671.52	\$7,880,968.14			Otros Orígenes de Financiamiento			\$0.02	\$163,139.05
Transferencias al Resto del Sector Público	\$3.00	\$0.00			Aplicación			\$109,321.14	\$95,073.82
Subsidios y Subvenciones	\$3.00	\$0.00			Transferencias a la Seguridad Social			\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,501,965.84	\$1,724,310.48			Servicios de la Deuda			\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$3.00	\$0.00							
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análisis	\$3.00	\$0.00							
Transferencias a la Seguridad Social	\$3.00	\$0.00							
Donativos	\$3.00	\$0.00							

