

MUNICIPIO DE CAI CAHIAI CO VFR
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de abril de 2021

Concepto	2021		2020		Concepto	2021		2020	
	2021	2020	2021	2020		2021	2020	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen	\$24,401,934.35	\$66,078,036.67			Origen	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,072.63
Impuestos	\$464,485.03	\$586,595.97			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			Otros Orígenes de Inversión	\$10,974.88	\$162,204.51	\$0.00	\$24,072.63
Derechos	\$109,562.23	\$305,669.90			Aplicación		\$6,113,158.52	\$480,160.97	
Productos	\$10,974.88	\$162,204.51							
Aprovechamientos	\$0.00	\$227.28			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$590.91	\$7,556,110.09	\$200,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$590.91			Bienes Muebles	\$23,779,539.79	\$63,189,148.06	\$39,390.00	\$290,160.97
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Dieritos de Aportaciones	\$0.00	\$0.00			Otros Aplicaciones de Inversión	\$40,382.42	\$1,833,083.44	\$517,748.43	\$0.00
Transferencias, Adquisiciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$6,843,897.51	\$66,395,959.59	-\$8,113,158.52	-\$485,488.34
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Aplicación					Origen		\$0.02	\$163,439.05	
Servicios Personales	\$3,306,890.13	\$12,012,769.09			Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$398,181.69	\$2,798,581.22			Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$1,557,530.69	\$7,880,998.14			Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00			Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,581,294.80	\$1,724,310.48	\$0.02	\$163,439.05
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00			Aplicación		\$152,320.52	\$95,673.82	
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00							
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00			Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00			Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00			Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00			Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00							
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00							
Participaciones	\$0.00	\$0.00							
Aportaciones	\$0.00	\$0.00							

MUNICIPIO DE CALCAHUALCO, VFR
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de enero al 30 de abril de 2021

Comentarios	\$0.00	\$0.00	\$152,320.52	\$66,073.62
Otras Aplicaciones de Financiamiento				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$0.00	\$41,891,291.06		\$67,765.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiación	\$17,558,036.84	-\$226,918.92	-\$152,320.50	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			\$8,292,557.82	-\$624,643.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			\$1,139,888.95	\$1,764,031.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio			\$10,432,546.77	\$1,139,888.95



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

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL



C. JUAN ROSAS GARCÍA
 SINDICO MUNICIPAL

Sindicatura
 H. Ayuntamiento Constitucional de Calcahuaco, Ver.
 2018 2021



[Signature]
 L.C. LETICIA SEBASTIAN MARTÍNEZ
 TESORERA MUNICIPAL
 H. Ayuntamiento Constitucional de Calcahuaco, Ver.
 2018-2021

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL



C. RAMÓN VÁSQUEZ HERNÁNDEZ
 REGIDOR ÚNICO

Regiduría
 H. Ayuntamiento Constitucional de Calcahuaco, Ver.
 2018