



Municipio de Chilchota Michoacán
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Jsr: L.Janacua
Rep rptEstadoFlujcsEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2020
02:58 p.m.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$26,459,766.45 | \$129,317,398.83 |
| IMPUESTOS | \$1,419,974.00 | \$1,742,727.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$200,000.00 |
| DERECHOS | \$0.00 | \$5,204.00 |
| PRODUCTOS | \$2,438.45 | \$8,941.59 |
| APROVECHAMIENTOS | \$683,029.00 | \$2,592,081.14 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$24,354,325.00 | \$122,798,459.73 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$1,969,985.37 |
| APLICACIÓN | \$15,294,414.09 | \$74,808,005.63 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$9,514,537.88 | \$38,237,379.14 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$1,034,153.97 | \$11,463,580.70 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,960,499.00 | \$10,806,257.45 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$1,452,230.40 | \$9,879,249.18 |
| AYUDAS SOCIALES | \$530,521.14 | \$4,421,539.16 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$802,471.70 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$11,165,352.36 | \$54,509,393.20 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$49,505.00 | \$52,128,915.07 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$47,193,289.33 |
| BIENES MUEBLES | \$49,505.00 | \$4,935,625.74 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$49,505.00 | -\$52,128,915.07 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | | |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | | |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |



Municipio de Chilchota Michoacán
 ESTADO DE MICHOACAN
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 01/ene/2020 Al 31/mar/2020

Usu: LJanacua
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/oct/2020
 02:58 p.m.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|-----------------|-----------------|
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$11,115,847.36 | \$2,380,478.13 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | -\$3,414,213.86 | -\$5,794,691.99 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$7,701,633.50 | -\$3,414,213.86 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Eduardo Ixta A.
 C. EDUARDO IXTA ALVAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Juan Miguel Palato Tarelo
 L.P. JUAN MIGUEL PALATO TARELO
 TESORERO MUNICIPAL

Prof. Alfega Rivera Alejo
 Prof. ALFEGA RIVERA ALEJO
 SINDICO MUNICIPAL

L.A. Jazmin Alvarez Mendoza
 L.A. JAZMIN ALVAREZ MENDOZA
 CONTRALOR MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 CHILCHOTA, MICHOACAN
 2018-2021

SINDICATURA MUNICIPAL
 CHILCHOTA, MICH.
 2018-2021

ESTADO DE MICHOACAN
 GOBIERNO MUNICIPAL
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 CHILCHOTA, MICHOACAN
 2018-2021

CONTRALORIA MUNICIPAL
 CHILCHOTA, MICH.
 2018-2021