



Municipio de Chilchota Michoacán
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021

Usr L.Janacua
Rep rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 30/abr/2021 04:37 p.m

Concepto 2021 2020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN	\$27,374,496.75	\$121,739,077.21
ENDEUDAMIENTO EXTERNO		
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$981,037.00	\$1,566,699.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$721,033.32	\$2,211,118.46
APROVECHAMIENTOS	\$2,009.92	\$10,567.61
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$560,428.51	\$2,509,123.78
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$25,109,988.00	\$115,441,568.36
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$16,594,637.33	\$77,825,285.12
SERVICIOS PERSONALES		
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,684,687.43	\$41,956,324.07
SERVICIOS GENERALES	\$1,366,806.14	\$9,690,996.84
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$2,164,560.96	\$9,493,686.43
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$465,530.00	\$5,386,432.70
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,572,012.65	\$8,043,835.35
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$46,200.00	\$130,900.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$4,805.50
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,294,840.15	\$3,118,304.23
	\$10,779,859.42	\$43,913,792.09

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$299,827.56	\$43,462,481.20
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$42,273,634.25
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$299,827.56	\$1,188,846.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
	-\$299,827.56	-\$43,462,481.20

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$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
	\$0.00	\$0.00



Municipio de Chilchota Michoacán
ESTADO DE MICHOACAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021

Usr: LJanacua
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 30/abr/2021 04:37 p.m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$10,480,031.86	\$451,310.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$2,962,902.97	-\$3,414,213.86
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,517,128.89	-\$2,962,902.97

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



SINDICATURA
MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021

C. Prof. ALFEGA RIVERA ALEJO

ENCARGADA DEL DESPACHO

L.P.E. JUAN MIGUEL PALATO TARELO

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021



CONTRALORIA
MUNICIPAL
CHILCHOTA, MICH.
2018-2021
CONTRALOR MUNICIPAL