



Municipio de Chocamán, Ver.
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

Concepto	2020		2019	
	2020	2019	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen				
Impuestos	\$56,254,440.60	\$66,977,634.04	\$236,132.07	\$8,477,625.91
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$1,545,786.38	\$1,707,822.99	\$0.00	\$2,199,622.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,174,483.54	\$2,619,202.95	\$236,132.07	\$6,286,803.91
Productos	\$230,333.37	\$1,862,733.14	\$19,464,622.82	\$4,354,218.06
Aprovechamientos	\$58,952.00	\$149,912.48	\$16,384,136.11	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	\$1,361,051.00	\$3,424,179.29
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$49,396,400.90	\$59,705,029.48	\$1,719,435.71	\$9,940,038.77
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	\$2,810,848.99	\$932,933.00	\$1,719,435.71	\$9,940,038.77
Otros Orígenes de Operación	\$34,635.42	\$0.00	-\$19,228,490.75	\$4,123,207.85
Aplicación				
Servicios Personales	\$22,806,688.62	\$61,063,054.08	\$0.00	\$237,607.24
Materiales y Suministros	\$11,522,531.01	\$15,083,856.14	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$2,233,897.30	\$2,271,798.87	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$7,194,117.76	\$12,014,713.74	\$0.00	\$237,607.24
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$10,078,487.04
Subsidios y Subvenciones	\$333,333.40	\$0.00	\$480,642.89	\$237,607.24
Ayudas Sociales	\$63,279.00	\$147,500.00	\$170,153.34	\$582,519.83
Pensiones y Jubilaciones	\$1,135,658.13	\$1,003,600.52	\$170,153.34	\$582,519.83
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$310,489.55	\$9,495,967.21
Donativos	\$293,872.02	\$30,141,584.81	-\$480,642.89	-\$9,840,879.80
Transferencias al Exterior	\$33,447,751.98	\$5,914,579.96	\$13,738,618.34	\$196,906.01
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,404,820.64	\$1,207,912.64
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,143,438.98	\$1,404,820.65
Convenios	\$0.00	\$0.00		
Otros Aplicaciones de Operación	\$30,141,584.81	\$5,914,579.96		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación				
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$0.00	\$0.00	\$13,738,618.34	\$196,906.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$1,404,820.64	\$1,207,912.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$15,143,438.98	\$1,404,820.65
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión				
Origen				
Endeudamiento Neto	\$61,063,054.08	\$61,063,054.08	\$0.00	\$237,607.24
Interno	\$15,083,856.14	\$15,083,856.14	\$0.00	\$0.00
Externo	\$2,271,798.87	\$2,271,798.87	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$43,707,400.07	\$43,707,400.07	\$0.00	\$237,607.24
Aplicación				
Servicios de la Deuda	\$147,500.00	\$147,500.00	\$170,153.34	\$582,519.83
Interno	\$147,500.00	\$147,500.00	\$170,153.34	\$582,519.83
Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$310,489.55	\$9,495,967.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento				
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$0.00	\$0.00	-\$480,642.89	-\$9,840,879.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$13,738,618.34	\$196,906.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00	\$1,404,820.64	\$1,207,912.64

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son correctos y responsables del emisor.

Profra. Saúl Rodríguez Hernández
Regidoral Primera Turno

Profra. Saúl Rodríguez Hernández
Regidoral Primera Turno

TESORERIA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021

TESORERIA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021

TESORERIA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021

TESORERIA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021

TESORERIA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021

TESORERIA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021

TESORERIA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021

TESORERIA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021

TESORERIA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021

TESORERIA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021

TESORERIA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021

TESORERIA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021

TESORERIA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021

TESORERIA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021

TESORERIA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021

TESORERIA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021

TESORERIA
CHOCAMÁN, VER.
2018-2021