



007031

e).- Estado de Flujo de Efectivo



MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

001032

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 1 de 2

DESCRIPCION	2020	2019
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERA		
ORIGEN	21,818,013.70	92,106,542.24
IMPUESTOS	4,279,808.00	5,103,869.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	763,233.68	3,703,739.50
PRODUCTOS	3,927.02	6,390.91
APROVECHAMIENTOS	2,499,356.00	10,154,967.83
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	14,271,689.00	73,137,575.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
APLICACION.	15,588,629.72	87,826,959.80
SERVICIOS PERSONALES.	5,010,784.43	24,059,151.98
MATERIALES Y SUMINISTROS.	1,729,878.66	9,155,808.52
SERVICIOS GENERALES	2,763,572.01	13,053,436.17
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	104,432.56
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,115,550.00	13,243,380.47
AYUDAS SOCIALES	2,844,935.92	7,647,931.87
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	123,908.70	408,631.00
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 OPERACION	0.00	20,154,187.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,229,383.98	4,279,582.44
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERS		

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

Página: 2 de 2

DESCRIPCION	2020	2019
ORIGEN	262,123.87	2,026,524.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	35,205.69	849,747.03
BIENES MUEBLES	226,918.18	1,176,776.97
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	676,525.35	5,314,222.02
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	133,937.58	592,037.43
BIENES MUEBLES	280,463.90	3,426,292.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	262,123.87	1,295,891.67
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-414,401.48	-3,287,698.02
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	70,952.53	490,945.19
ENDEUDAMIENTO NETO	70,952.53	253,573.67
INTERNO	70,952.53	253,573.67
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	237,371.52
APLICACION	2,489,149.14	2,143,266.69
SERVICIOS DE LA DEUDA	1,947,628.05	2,141,304.35
INTERNO	1,947,628.05	2,141,304.35
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	541,521.09	1,962.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-2,418,196.61	-1,652,321.50
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,396,785.89	-660,437.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	833,233.72	1,493,670.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	4,230,019.61	833,233.72

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ

J.F.A. MARÍA DEL CARMEN AYALA SANCI

JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASEÑO

L.A.E. EDIBALDO OROZCO GODINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SÍNDICO

TESORERÍA

CONTRALOR

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

SINDICATURA

CONTRALORIA