



e).- Estado de Flujo de Efectivo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	43,873,192.72	47,045,367.54
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	4,483,111.00	4,431,304.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	700.00	0.00
DERECHOS.	0.00	0.00
PRODUCTOS	1,505,587.60	2,279,353.72
APROVECHAMIENTOS	9,246.53	135.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	7,235,714.59	8,026,467.00
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	30,638,833.00	32,308,107.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION.	35,334,924.71	35,458,750.64
SERVICIOS PERSONALES.	11,371,974.77	10,792,066.63
MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,037,843.64	4,443,887.62
SERVICIOS GENERALES	5,526,652.05	6,364,400.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,691,401.70	9,058,882.76
AYUDAS SOCIALES	5,516,008.95	4,459,820.85
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	191,043.60	339,692.02
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	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8,538,268.01	11,586,616.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	529,302.68	598,590.92
BIENES MUEBLES	70,411.38	58,570.62
OTROS ORIGENES DE INVERSION	458,891.30	540,020.30
APLICACION	4,240,616.04	6,732,149.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,384,677.16	3,667,613.33
BIENES MUEBLES	326,636.20	2,465,944.91
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	529,302.68	598,590.92
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-3,711,313.36	-6,133,558.24
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	175,161.54	134,848.40
INTERNO	175,161.54	134,848.40
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACION	5,276,712.75	3,457,657.93
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,059,920.43	2,648,491.19
INTERNO	3,059,920.43	2,648,491.19
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	2,216,792.32	809,166.74
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,101,551.21	-3,322,809.53
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-274,596.56	2,130,249.13
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	833,233.72	1,493,670.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	558,637.16	3,623,919.93

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

C. RAMON HERNANDEZ YEPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

PROFA. MARÍA DEL CARMEN AYALA SÁNCHEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASENOR
TESORERO

TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021

L.A.E. EDIBALDO ORTEGA GONZALEZ
CONTRALORÍA

CONTRALORÍA

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