



e).- Estado de Flujo de Efectivo

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	62,583,118.69	67,877,243.54
ORIGEN	4,816,117.00	4,836,689.00
IMPUESTOS	700.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	2,101,295.66	2,866,291.25
DERECHOS.	12,073.19	164.27
PRODUCTOS	7,780,362.84	9,084,799.02
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	47,872,570.00	51,069,300.00
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	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	49,871,225.37	49,443,185.46
APLICACION.	16,833,823.36	16,254,003.15
SERVICIOS PERSONALES.	7,201,656.78	6,302,812.58
MATERIALES Y SUMINISTROS.	8,055,910.29	8,932,664.12
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	9,916,942.41	11,674,510.47
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,638,520.94	5,903,964.10
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	224,371.59	375,231.04
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 OPERACION	12,711,893.32	18,434,058.08
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	45,771,225.33	49,443,185.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	690,375.28	944,591.41
ORIGEN	105,617.07	87,855.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	584,758.21	856,735.48
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	7,041,930.22	10,091,458.24
APLICACION	6,010,520.71	6,240,121.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,639.00	2,906,744.91
BIENES MUEBLES	1,012,770.51	944,591.41
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	-6,351,554.94	-9,146,866.83
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-6,351,554.94	-9,146,866.83
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	80,869.95	3,598.00
ORIGEN	80,869.95	3,598.00
ENDEUDAMIENTO NETO	80,869.95	3,598.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	5,211,402.17	6,339,058.97
APLICACION	3,361,805.62	2,839,935.97
SERVICIOS DE LA DEUDA	3,361,805.62	2,839,935.97
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	1,849,596.55	3,499,123.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	-5,130,532.22	-6,335,460.97
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	1,229,806.16	2,951,730.28
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	833,233.72	1,493,670.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	2,063,039.88	4,445,401.08
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	2,896,273.60	5,939,071.88

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



RAMON VILLARDEZ YÉPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



PROFA. MARÍA DEL CARMEN AYALA SÁNCHEZ

SÍNDICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



C. JUAN GABRIEL MOLINERO VILLASENOR

TESORERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CHARO, MICH.
2018-2021



L.A.E. EPÍBALDO OROZCO GÓDINEZ

CONTRALOR

CONTRALORÍA

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA

TESORERÍA