

## MUNICIPIO DE CHARO DE MICHOACAN

## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>47,232,334.33</b>	<b>43,871,282.72</b>
IMPUESTOS	5,216,198.00	4,483,111.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	700.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	1,862,714.06	1,505,587.60
PRODUCTOS	3,054.55	9,246.53
APROVECHAMIENTOS	5,944,445.72	7,233,804.59
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	34,205,922.00	30,638,833.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
<b>APLICACION.</b>	<b>36,117,894.87</b>	<b>35,328,568.06</b>
SERVICIOS PERSONALES.	11,242,524.90	11,365,803.27
MATERIALES Y SUMINISTROS.	7,011,032.84	4,037,843.64
SERVICIOS GENERALES	4,275,194.99	5,526,466.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,125,508.12	8,691,401.70
AYUDAS SOCIALES	5,463,634.02	5,516,008.95
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	0.00	191,043.60
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>11,114,439.46</b>	<b>8,542,714.66</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>432,937.50</b>	<b>5,328,933.26</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	58,676.15	414,046.79
BIENES MUEBLES	374,261.35	4,914,886.47
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>8,933,896.10</b>	<b>19,512,733.48</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,464,116.14	9,569,806.92
BIENES MUEBLES	23,214.00	9,407,417.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	446,565.96	535,508.68
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>-8,500,958.60</b>	<b>-14,183,800.22</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>1,754,768.90</b>	<b>13,717,453.92</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	1,754,768.90	13,717,453.92
INTERNO	1,754,768.90	13,717,453.92
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>2,917,270.54</b>	<b>7,568,350.21</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,591,914.56	5,203,280.19
INTERNO	2,591,914.56	5,203,280.19
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	325,355.98	2,365,070.02
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,162,501.64</b>	<b>6,149,103.71</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>1,450,979.22</b>	<b>508,018.15</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>912.04</b>	<b>0.00</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,451,891.26</b>	<b>508,018.15</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

C. RAMÓN HERNÁNDEZ YÉPEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

PROFA. MARÍA DEL CARMEN AYALA  
SÁNCHEZ  
SÍNDICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

JUAN GABRIEL MOLINERO  
VILLASEÑOR  
TESORERO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CHARO, MICH.  
2018-2021

L.A.E. EDUARDO GÓZCOLD GÓNEZ  
CONTRALOR

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA

TESORERÍA

CONTRALORÍA

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