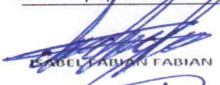


Municipio de Cheran, Michoacán
Estado de Flujos de Efectivo

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	66.427.920,33	-
a. Impuestos	1.351.187,00	-
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
c. Contribuciones de Mejoras	805.050,00	-
d. Derechos	2.411.965,72	-
e. Productos	4.303,18	-
f. Aprovechamientos	380.719,67	-
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	61.474.694,76	-
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
j. Otros Orígenes de Operación	-	-
IB. Aplicación	35.922.420,36	-
a. Servicios Personales	14.965.574,84	-
b. Materiales y Suministros	8.015.608,57	-
c. Servicios Generales	7.406.397,80	-
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
e. Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
f. Subsidios y Subvenciones	5.323.539,15	-
g. Ayudas Sociales	211.300,00	-
h. Pensiones y Jubilaciones	-	-
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
j. Transferencias a la Seguridad Social	-	-
k. Donativos	-	-
l. Transferencias al Exterior	-	-
m. Participaciones	-	-
n. Aportaciones	-	-
ñ. Convenios	-	-
o. Otras Aplicaciones de Operación	-	-
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	30.505.499,97	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen	-	-
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
b. Bienes Muebles	-	-
c. Otros Orígenes de Inversión	-	-
IIB. Aplicación	16.005.497,75	-
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15.124.666,65	-
b. Bienes Muebles	880.831,10	-
c. Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	16.005.497,75	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
IIIA. Origen	2.734.946,48	-
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otros Orígenes de Financiamiento	2.734.946,48	-
IIIB. Aplicación	5.968.639,85	-
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	5.968.639,85	-
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	3.253.093,37	-
IV. Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	11.200.306,03	-
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4.390.522,34	-
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)	15.656.831,19	-


ISABEL FABIAN FABIAN


MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ


MARCO ANTONIO JERONIMO LECO


MARIANA LOPEZ ROJAS


JAIME ROJAS HERNANDEZ


LEONEL FLORES HERNANDEZ


JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO


REYNALDO DURAN VELAZQUEZ


SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ

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



e) **Estados de
flujos de
efectivo**



Estados de
finjos de
efectivo