


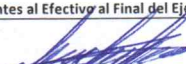


e) **Estados de
flujos de
efectivo**



Municipio de Cherán, Michoacán
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	89.863.404,93	-
a. Impuestos	1.449.223,38	-
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
c. Contribuciones de Mejoras	818.410,00	-
d. Derechos	2.865.767,22	-
e. Productos	6.235,52	-
f. Aprovechamientos	579.340,67	-
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	84.144.428,14	-
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
j. Otros Origenes de Operación	-	-
IB. Aplicación	50.723.624,14	-
a. Servicios Personales	21.819.158,43	-
b. Materiales y Suministros	11.368.688,03	-
c. Servicios Generales	10.445.251,97	-
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
e. Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
f. Subsidios y Subvenciones	6.765.565,71	-
g. Ayudas Sociales	324.960,00	-
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	39.139.780,79	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen	-	-
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
b. Bienes Muebles	-	-
c. Otros Origenes de Inversión	-	-
IIB. Aplicación	31.111.549,71	-
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28.918.469,57	-
b. Bienes Muebles	2.193.080,14	-
c. Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	31.111.549,71	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
IIIA. Origen	3.350.682,27	93.214.087,20
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otros Origenes de Financiamiento	3.350.682,27	93.214.087,20
IIIB. Aplicación	4.758.341,05	86.593.514,90
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	4.758.341,05	86.593.514,90
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1.407.658,78	6.620.572,30
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6.620.572,30	6.620.572,30
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)	11.011.094,64	6.620.572,30


ISABEL FABIAN FABIAN


MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ


MARCO ANTONIO JERONIMO LECO


MARIANO RAMOS ROJAS


JAIME ROJAS HERNANDEZ


LEONEL FLORES HERNANDEZ


SILVIA SILVA HERNANDEZ


REYNALDO DURAN VELAZQUEZ


SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ


JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsables de su contenido."