

MUNICIPIO DE CHERAN
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 3 (JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2020)
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2504 FONDO IV

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	\$ 87,885.22	\$ 366,889.01
Impuestos	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 87,885.22	\$ 366,889.01
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 6,761,340.32	\$ 7,248,871.27
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ 6,761,340.32	\$ 7,248,871.27
Convenios	\$ -	\$ -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$ -	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias del Resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Transferencias del Exterior	\$ -	\$ -
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ -	\$ -
APLICACIÓN		
Gastos de Operación (Corriente)	\$ 7,372,146.51	\$ 8,327,194.48
Servicios Personales	\$ 5,735,419.64	\$ 6,129,750.05
Materiales y Suministros	\$ 617,730.74	\$ 941,527.02
Servicios Generales	\$ 1,018,996.13	\$ 1,255,917.41
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 89,233.00	\$ 773,770.99
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ 531,036.99
Transferencias al resto del sector público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ 89,233.00	\$ 218,734.00
Ayudas Sociales	\$ -	\$ 24,000.00
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la seguridad social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al exterior	\$ -	\$ -
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Flujos netos de efectivo de las actividades de operación	-\$ 612,153.97	-\$ 1,485,205.19
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	\$ -	\$ -
Venta de Activos Físicos	\$ -	\$ -

Otros			
Aplicación	\$	-	\$ -
Bienes Inmuebles y Muebles	\$	-	\$ -
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$	-	\$ -
Otros	\$	-	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$	-	\$ -
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	\$	-	\$ 372,479.27
Endeudamiento Neto	\$	-	\$ -
Interno	\$	-	\$ -
Externo			
Incremento de Otros Pasivos	\$	-	\$ 347,646.05
Disminución de Activos Financieros	\$	-	\$ 24,833.22
Aplicación	\$	48,603.72	\$ 331,201.93
Incremento de Activos Financieros	\$	48,603.72	\$ 331,201.93
Servicios de la Deuda	\$	-	\$ -
Interno	\$	-	\$ -
Externo			
Disminución de otros Pasivos	\$	-	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$	48,603.72	\$ 41,277.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$	660,757.69	-\$ 1,443,927.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$	-	\$ -
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$	-	\$ -
