

**MUNICIPIO DE CHERAN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**AL TRIMESTRE 3 (JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2020)**  
**(En pesos)**  
**Fuente de financiamiento: 6001 OBRA CONVENIDA**

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	\$ -	\$ 325,000.00
Impuestos	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ -	\$ -
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ -	\$ 325,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 325,000.00	\$ 375,000.40
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ 325,000.00	\$ 375,000.40
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)	\$ 365.40	\$ -
Servicios Personales	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros	\$ -	\$ -
Servicios Generales	\$ 365.40	\$ -
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al resto del sector público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
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	\$ 324,634.60	\$ 700,000.40
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Contribuciones de Capital	\$ -	\$ -
Venta de Activos Físicos		

Otros				
Aplicación	\$	2,268,885.62	\$	645,462.78
Bienes Inmuebles y Muebles	\$	-	\$	-
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$	2,268,885.62	\$	645,462.78
Otros	\$	-	\$	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$	2,268,885.62	-\$	645,462.78
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen	\$	-	\$	-
Endeudamiento Neto	\$	-	\$	-
Interno	\$	-	\$	-
Externo				
Incremento de Otros Pasivos	\$	-	\$	-
Disminución de Activos Financieros	\$	-	\$	-
Aplicación	\$	-	\$	-
Incremento de Activos Financieros	\$	-	\$	-
Servicios de la Deuda	\$	-	\$	-
Interno	\$	-	\$	-
Externo				
Disminución de otros Pasivos	\$	-	\$	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$	-	\$	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$	1,944,251.02	\$	54,537.62
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$	-	\$	-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$	-	\$	-

---



---



---



---







