

MUNICIPIO DE CHERAN
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 3 (JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2020)
(En pesos)

Fuente de financiamiento: 1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	\$ 1,342,091.02	\$ 63,784.22
Impuestos	\$ 1,199,415.15	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 142,675.87	\$ 63,784.22
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	\$ 17,214,965.08	\$ 19,573,065.05
Participaciones	\$ 17,214,965.08	\$ 19,249,665.37
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ 323,399.68
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)	\$ 15,220,778.48	\$ 14,072,903.37
Servicios Personales	\$ 9,471,973.75	\$ 9,573,408.88
Materiales y Suministros	\$ 3,929,071.76	\$ 2,841,252.81
Servicios Generales	\$ 1,819,732.97	\$ 1,658,241.68
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 1,569,333.77	\$ 2,112,800.24
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 713,029.00	\$ 1,136,514.54
Transferencias al resto del sector público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ 17,107.00	\$ 197,223.00
Ayudas Sociales	\$ 839,197.77	\$ 779,062.70
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	\$ 1,766,943.85	\$ 3,451,145.66
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	\$ -	\$ -
Venta de Activos Físicos	\$ -	\$ -

Otros			
Aplicación	\$	409,697.28	\$ 927,290.97
Bienes Inmuebles y Muebles	\$	409,697.28	\$ 892,490.97
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$	-	\$ -
Otros	\$	-	\$ 34,800.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$	409,697.28	-\$ 927,290.97
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	\$	2,259.00	\$ 647,550.61
Endeudamiento Neto	\$	-	\$ -
Interno	\$	-	\$ -
Externo			
Incremento de Otros Pasivos	\$	-	\$ 642,383.86
Disminución de Activos Financieros	\$	2,259.00	\$ 5,166.75
Aplicación	\$	32,000.00	\$ 20,316.30
Incremento de Activos Financieros	\$	32,000.00	\$ 20,316.30
Servicios de la Deuda	\$	-	\$ -
Interno	\$	-	\$ -
Externo			
Disminución de otros Pasivos	\$	-	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$	29,741.00	\$ 627,234.31
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$	1,327,505.57	\$ 3,151,089.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$	-	\$ -
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$	-	\$ -
