

**MUNICIPIO DE CHERAN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**AL TRIMESTRE 3 (JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2020)**  
**(En pesos)**  
**Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS**

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	\$ 4,914,683.23	\$ 4,331,830.49
Impuestos	\$ 1,538,430.00	\$ 1,420,801.99
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 2,585,167.23	\$ 1,503,781.50
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 791,086.00	\$ 1,407,247.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 120,857.60	\$ 817,620.00
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ 120,857.60	\$ 817,620.00
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)	\$ 3,186,214.06	\$ 2,667,006.72
Servicios Personales	\$ 824,807.00	\$ 869,924.26
Materiales y Suministros	\$ 1,405,513.53	\$ 475,241.40
Servicios Generales	\$ 955,893.53	\$ 1,321,841.06
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 513,989.04	\$ 1,173,702.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ 211,840.44
Transferencias al resto del sector público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ 239,600.00	\$ 713,118.81
Ayudas Sociales	\$ 274,389.04	\$ 248,743.00
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	\$ 1,335,337.73	\$ 1,308,741.52
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	\$ 1,198,517.28	\$ -
Venta de Activos Físicos	\$ 1,198,517.28	\$ -

Otros			
Aplicación	\$	1,051,130.99	\$ 1,781,430.86
Bienes Inmuebles y Muebles	\$	1,046,101.99	\$ 764,029.87
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$	5,029.00	\$ 1,017,400.99
Otros	\$	-	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$	147,386.29	-\$ 1,781,430.86
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	\$	-	\$ 133,422.00
Endeudamiento Neto	\$	-	\$ -
Interno	\$	-	\$ -
Externo			
Incremento de Otros Pasivos	\$	-	\$ 133,422.00
Disminución de Activos Financieros	\$	-	\$ -
Aplicación	\$	15,000.00	\$ -
Incremento de Activos Financieros	\$	15,000.00	\$ -
Servicios de la Deuda	\$	-	\$ -
Interno	\$	-	\$ -
Externo			
Disminución de otros Pasivos	\$	-	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$	15,000.00	\$ 133,422.00
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$	1,467,724.02	-\$ 339,267.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$	-	\$ -
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$	-	\$ -

---



---



---



---







