

MUNICIPIO DE CHERAN
Estado de Flujos de Efectivo
AL TRIMESTRE 4 (OCTUBRE - DICIEMBRE 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	\$ 6,448,448.33	\$ 5,503,889.99
Impuestos	\$ 1,701,574.00	\$ 1,646,987.99
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 2,751,285.83	\$ 2,227,560.00
Productos de Tipo Corriente	\$ 156,134.00	\$ -
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 1,839,454.50	\$ 1,629,342.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago	\$ -	\$ -
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)	\$ 4,056,415.47	\$ 3,507,106.83
Servicios Personales	\$ 759,602.20	\$ 942,554.26
Materiales y Suministros	\$ 1,589,800.89	\$ 666,373.95
Servicios Generales	\$ 1,707,012.38	\$ 1,898,178.62
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 739,223.55	\$ 1,307,452.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ 211,840.44
Transferencias al resto del sector público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ 239,600.00	\$ 715,118.81
Ayudas Sociales	\$ 499,623.55	\$ 380,493.00
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	\$ 1,773,666.91	\$ 1,506,950.91
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$ 1,162,648.59	\$ -

Contribuciones de Capital	\$	1,162,648.59	\$	-
Venta de Activos Físicos				
Otros				
Aplicación	\$	1,569,880.32	\$	2,173,088.37
Bienes Inmuebles y Muebles	\$	1,162,899.99	\$	830,823.87
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$	406,980.33	\$	1,342,264.50
Otros	\$	-	\$	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$	407,231.73	-\$	2,173,088.37
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen	\$	357,749.35	\$	153,231.49
Endeudamiento Neto	\$	-	\$	-
Interno	\$	-	\$	-
Externo				
Incremento de Otros Pasivos	\$	357,749.35	\$	153,231.49
Disminución de Activos Financieros	\$	-	\$	-
Aplicación	\$	98,900.00	\$	-
Incremento de Activos Financieros	\$	98,900.00	\$	-
Servicios de la Deuda	\$	-	\$	-
Interno	\$	-	\$	-
Externo				
Disminución de otros Pasivos	\$	-	\$	-
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$	258,849.35	\$	153,231.49
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$	1,625,284.53	-\$	512,905.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$	-	\$	-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$	-	\$	-

CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ

MANUEL BAUTISTA HURTADO

ISIDRO HERNANDEZ DIEGO

EMILIO SANCHEZ GERRERO

SALVADOR CUSTODIO RAMOS

SALVADOR ADAME GUERRERO

PATRICIA HERNANDEZ PULIDO

CELEDONIO ROMERO HERNANDEZ

ARTEMIO ROJAS SIXTOS

JUAN MANUEL ROJAS PULIDO

ALBERTINA SANCHEZ JUAREZ

SALVADOR CAMPANUR SANCHEZ

