

**MUNICIPIO DE CHERÁN**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01/10/2021 AL 31/12/2021**  
**(En pesos)**  
**Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS**

CONCEPTO	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	\$5,874,993.97	\$6,568,720.93
Impuestos	\$1,483,398.00	\$1,701,574.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$304,300.00	\$0.00
Derechos	\$3,057,705.92	\$1,913,253.43
Productos	\$65,810.05	\$156,134.00
Aprovechamientos	\$963,780.00	\$2,495,615.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00	\$302,144.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$4,755,716.62</b>	<b>\$4,843,085.87</b>
Servicios Personales	\$335,662.80	\$593,702.19
Materiales y Suministros	\$1,170,297.94	\$1,007,338.43
Servicios Generales	\$2,334,823.90	\$1,779,981.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$647,759.98	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$97,434.00	\$816,400.00
Ayudas Sociales	\$169,738.00	\$645,663.55
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$1,119,277.35</b>	<b>\$1,725,635.06</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$707,402.00</b>	<b>\$1,619,520.29</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$453,836.30
Bienes Muebles	\$707,402.00	\$1,165,683.99
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$707,402.00</b>	<b>-\$1,619,520.29</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$1,119,277.35</b>	<b>\$1,725,635.06</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00