



**E) ESTADO DE FLUJO DE
EFECTIVO**



MUNICIPIO DE CHERÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/07/2022 AL 30/09/2022
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2603 FAEISPUM 2022

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$1,589,802.18	\$0.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$19.42	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
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	\$1,589,782.76	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$487.20	\$0.00
Servicios Personales	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$487.20	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,589,314.98	\$0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
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
Aplicación	\$5,286,443.01	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$5,286,443.01	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$5,286,443.01	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
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
Aplicación	\$0.00	\$0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,589,314.98	\$0.00
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


ISABEL FABIAN FABIAN


MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ


MARIANO RAMOS ROJAS

MARCO ANTONIO JERONIMO LECO


SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ


LEONEL FLORES HERNANDEZ


SILVIA SILVA HERNANDEZ


REYNALDO DURAN VELAZQUEZ


JAIME ROJAS HERNANDEZ


JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHERÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/07/2022 AL 30/09/2022
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2503 FONDO IIII

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$19,212,632.04	\$15,694,537.76
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$0.00	\$0.00
Productos	\$4,521.04	\$1,597.91
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
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	\$19,208,111.00	\$15,692,939.85
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$2,633,825.74	\$0.00
Servicios Personales	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$2,225.74	\$0.00
Servicios Generales	\$11,600.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$2,620,000.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$16,578,806.30	\$15,694,537.76
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
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
Aplicación	\$6,133,910.65	\$5,293,401.98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$6,133,910.65	\$5,138,590.32
Bienes Muebles	\$0.00	\$154,811.66
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$6,133,910.65	-\$5,293,401.98
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
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
Aplicación	\$0.00	\$0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$16,578,806.30	\$15,694,537.76
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


ISABEL FABIAN FABIAN


MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ


MARIANO RAMOS ROJAS

MARCO ANTONIO JERONIMO LECO


SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ


LEONEL FLORES HERNÁNDEZ


SILVIA SILVA HERNÁNDEZ


REYNALDO DURAN VELAZQUEZ


JAIME ROJAS HERNÁNDEZ


JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHERÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/07/2022 AL 30/09/2022
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2504 FONDO IV

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$8,946,272.13	\$8,272,415.64
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$228,486.86	\$525,339.43
Productos	\$807.19	\$691.97
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
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	\$8,716,978.08	\$7,746,384.24
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$7,979,550.77	\$9,109,799.38
Servicios Personales	\$6,128,098.12	\$6,514,515.17
Materiales y Suministros	\$979,343.13	\$980,873.99
Servicios Generales	\$844,909.52	\$1,497,142.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$27,200.00	\$117,268.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensionamientos 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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$966,721.36	-\$837,383.74
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
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
Aplicación	\$48,720.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$48,720.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$48,720.00	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
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
Aplicación	\$0.00	\$0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$966,721.36	-\$837,383.74
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


 ISABEL FABIAN FABIAN


 MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ


 MARIANO RAMOS ROJAS

MARCO ANTONIO JERONIMO LECO


 SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ


 LEONEL FLORES HERNANDEZ


 SILVIA SILVA HERNANDEZ


 REYNALDO DURAN VELAZQUEZ


 JAIME ROJAS HERNANDEZ


 JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHERÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/07/2022 AL 30/09/2022
(En pesos)

Fuente de financiamiento: 1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$23,969,622.89	\$20,266,851.61
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$428,895.27	\$48,158.00
Productos	\$553.73	\$235.24
Aprovechamientos	\$45,000.00	\$0.00
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	\$23,495,173.89	\$20,218,458.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$22,344,778.31	\$20,019,721.10
Servicios Personales	\$9,990,186.69	\$10,711,301.59
Materiales y Suministros	\$5,708,832.91	\$3,163,970.23
Servicios Generales	\$3,751,257.23	\$3,512,076.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$2,030,111.26	\$729,129.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$107,033.05	\$988,517.00
Ayudas Sociales	\$757,357.17	\$914,727.23
Pensionamientos 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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$1,624,844.58	\$247,130.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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
Aplicación	\$235,422.91	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$235,422.91	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$235,422.91	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$1,624,844.58	\$247,130.51
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


 ISABEL FABIAN FABIAN


 MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ


 MARIANO RAMOS ROJAS

MARCO ANTONIO JERONIMO LECO


 SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ


 LEONEL FLORES HERNANDEZ


 SILVIA SILVA HERNANDEZ


 REYNALDO DURAN VELAZQUEZ


 JAIME ROJAS HERNANDEZ


 JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHERÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/07/2022 AL 30/09/2022
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$4,319,260.77	\$5,152,802.47
Impuestos	\$2,081,073.00	\$1,466,533.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$304,300.00
Derechos	\$1,916,177.01	\$2,357,729.42
Productos	\$198.45	\$65,810.05
Aprovechamientos	\$45,195.00	\$958,430.00
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	\$60,900.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$215,717.31	\$0.00
Aplicación	\$3,447,585.17	\$3,883,984.90
Servicios Personales	\$725,000.00	\$335,662.80
Materiales y Suministros	\$891,336.85	\$1,107,817.99
Servicios Generales	\$1,026,668.32	\$1,889,253.13
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$670,170.00	\$284,078.98
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$97,434.00
Ayudas Sociales	\$134,410.00	\$169,738.00
Pensionamientos 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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$871,675.60	\$1,268,817.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
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
Aplicación	\$759,342.71	\$205,422.70
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$729,322.39	\$136,044.28
Bienes Muebles	\$30,020.32	\$69,378.42
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$759,342.71	-\$205,422.70
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
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
Aplicación	\$0.00	\$0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$871,675.60	\$1,268,817.57
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


 ISABEL FABIAN FABIAN


 MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ


 MARIANO RAMOS ROJAS

MARCO ANTONIO JERONIMO LECO


 SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ


 LEONEL FLORES HERNANDEZ


 SILVIA SILVA HERNANDEZ


 REYNALDO DURAN VELAZQUEZ


 JAIME ROJAS HERNANDEZ


 JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."