



**F) NOTAS A LOS ESTADO
FINANCIEROS**



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA POR EL CONCEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE, A CONTINUACION SE PRESENTA LA INFORMACION ACERCA DE LA SITUACION FINANCIERA, LOS RESULTADOS DE LA GESTION, LOS FLUJOS DE EFECTIVO ACONTECIDOS Y SOBRE EL PRESUPUESTO DEL CONSEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHERAN, MICHOACAN, POR EL PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONSEJO MAYOR ES RESPONSABILIDAD DE LA COMISION DE TESORERIA.

NOTAS DE DESGLOSE

INFORMACION DETALLADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS Y PATRIMONIALES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CIRCULANTE

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

AL 30 DE SEPTIEMBRE EL EFECTIVO DISPONIBLE EN CAJA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 170,287.70 DE LOS CUALES \$ 62,435.77 CORRESPONDEN AL SALDO REGISTRADO POR LA ADMINISTRACION 2018-2021 Y QUE NO FUERON ENTREGADOS EN EFECTIVO A ESTA ADMINISTRACION, POR LO TANTO, SOLO SE TIENE LA CANTIDAD DE \$ 107,851.93 QUE SON PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES CON VENCIMIENTO PROXIMO. EL SALDO EN LAS CUENTAS DE BANCOS ES POR LA CANTIDAD DE \$ 10'508,001.21, QUE SE DESTINARÁN AL PAGO OBRAS PUBLICAS Y A LOS GASTOS OPERATIVOS DE LOS DIFERENTES CONSEJOS.

2. INVERSIONES FINANCIERAS

EL MONTO DE LOS VALORES INVERTIDOS POR INGRESOS PRESUPUESTALES RECIBIDOS AL 31 DE AGOSTO 2021 ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 191,444.89, LOS CUALES NO FUERON JUSTIFICADOS POR LA ADMINISTRACION SALIENTE.

3. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

DEUDORES DIVERSOS.

LA CANTIDAD REPORTADA CORRESPONDE A SALDOS ARROJADOS POR LA ADMINISTRACION 2018-2021, MISMA QUE NO FUE SOPORTADA CON DOCUMENTACION QUE PERMITA SU RECUPERACION, SIENDO POR LA CANTIDAD DE \$ 10'876,433.37

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

LA CANTIDAD REPORTADA CORRESPONDE A SALDOS ARROJADOS POR LA ADMINISTRACION 2018-2021, MISMA QUE NO FUE SOPORTADA CON DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA SU RECUPERACION, SIENDO POR LA CANTIDAD DE \$ 2'895,617.99

4. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

LA CANTIDAD REPORTADA CORRESPONDE A SALDOS ARROJADOS POR LA ADMINISTRACION 2018-2021, MISMA QUE NO FUE SOPORTADA CON DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA SU RECUPERACION, SIENDO LA CANTIDAD DE \$ 412,410.67

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

LA CANTIDAD REPORTADA POR \$ 2'029,980.28 CORRESPONDE A ANTICIPOS OTORGADOS A CONTRATISTAS A QUIENES SE ADJUDICARON CONTRATOS DURANTE EL TRIMESTRE QUE SE INFORMA, TAMBIEN CONTIENE UN MONTO POR \$ 252,631.56 COMO SALDO ARROJADO POR LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021, CANTIDAD QUE NO FUE SOPORTADA CON DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA SU RECUPERACION.

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES, INMUEBLES, CONSTRUCCIONES E INTANGIBLES

EN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO SE TIENE UN REGISTRO POR UN MONTO DE \$ 40'985,843.93, CANTIDAD QUE DEBERÁ DESINCORPORARSE CONFORME A LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE LAS OBRAS CLASIFICADAS EN CAPITALIZABLES O NO CAPITALIZABLES

POR CONCEPTO DE BIENES MUEBLES SE TIENE UN MONTO DE \$ 29'005,886.35 REQUIRIENDOSE LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ACTUALIZACION DE INVENTARIO PARA SU CLASIFICACION CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL CONAC

EN BIENES INTANGIBLES SE TIENE UN REGISTRO POR LA CANTIDAD DE \$ 276,800.01, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL.

POR CONCEPTO DE DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES SE TIENE UN REGISTRO POR LA CANTIDAD DE \$ 165,035.57 LA CUAL SE ACTUALIZARÁ UNA VEZ QUE SE CONCLUYA CON LA CONCILIACION FISICA Y CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SE TIENE UN REGISTRO POR LA CANTIDAD DE \$ -3,765,465.43 LOS CUALES CORRESPONDEN A REGISTROS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES ANTERIORES, DESCONOCIENDOSE EL MOTIVO DE TAL CONCEPTO YA QUE ESTE SALDO ES CONTRARIO A SU NATURALEZA Y HASTA ESTA FECHA NADIE SE HA PRESENTADO A REQUERIR EL PAGO O DEVOLUCION DE TAL CONCEPTO.

EN LA CUENTA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO SE TIENE UN REGISTRO POR LA CANTIDAD DE \$ 5'394,350.51, DE LOS CUALES \$ 4'344,906.06 PROVIENEN DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y HASTA ESTA FECHA NINGUN PROVEEDOR SE HA PRESENTADO A REQUERIR SU PAGO.

POR CONCEPTO DE CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SE TIENE UN REGISTRO POR LA CANTIDAD DE \$ 7'075,891.82, DE LOS CUALES \$ 891,319.51 CORRESPONDE A REGISTROS EFECTUADOS POR ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y QUE NO CUENTAN CON LA DOCUMENTACION SOPORTE PARA SU LIQUIDACION.

POR LO QUE CORRESPONDE A LAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO SE TIENE UN REGISTRO DE \$ 6'463,221.73 DE LOS CUALES \$ 6'406,002.05, CANTIDAD QUE CORRESPONDE A ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y QUE AL INGRESAR AL PORTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA EL CONTRIBUYENTE MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN NO SE ENCUENTRA REGISTRADO CON LA OBLIGACION DE EFECTUAR ESTE REPORTE.

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

EL RUBRO DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO SE COMPONE ESENCIALMENTE DE LOS ACTIVOS FIJOS NETOS PROVENIENTES DE LAS ADMINISTRACIONES ANTERIORES, INCREMENTADOS POR LOS MONTOS EROGADOS EN GASTOS DE INVERSIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DEL AÑO EN CURSO

RESULTADO DEL EJERCICIO (INGRESOS PRESUPUESTARIOS RECIBIDOS MENOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO)

EL MONTO DE \$ 21'661,859.00 REPRESENTA LA DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS RECIBIDOS PARA EL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2022, MENOS EL RUBRO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DURANTE EL MISMO PERIODO.

ESTA DIFERENCIA A SU VEZ CORRESPONDE AL MONTO DE LOS INCREMENTOS NETOS AL ACTIVO FIJO E INVENTARIOS QUE FUERON APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y QUE CONSTITUYE EL INCREMENTO AL PATRIMONIO DEL CONSEJO MAYOR.

INDEPENDIEMENTE DE LO ANTERIOR, AL CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA, EL MONTO PRESUPUESTARIO NO EJERCIDO SE APLICARÁ CONFORME A LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS APROBADOS PARA EL PAGO DE LOS COMPROMISOS REGISTRADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022.

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (RECURSOS PRESUPUESTARIOS APLICADOS EN GASTOS DE INVERSIÓN)

REPRESENTA EL GASTO DE INVERSIÓN ACUMULADO DE AÑOS ANTERIORES, QUE CONSTITUYE EL PATRIMONIO DEL CONSEJO, SU SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ES DE \$ 60'736,384.84

ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS

IMPUESTOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO.

CORRESPONDEN A LOS RECURSOS RECIBIDOS POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS ASI COMO DE LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, POR CONDUCTOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CONFORME A LA PROGRAMACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE FONDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA EL TERCER TRIMESTRE DE 2022. AL 30 DE SEPTIEMBRE SE HAN RECAUDADO RECURSOS POR \$ 53'101,395.73

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

REPRESENTA LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES DEVENGADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PRESTACIONES ECONÓMICAS, APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS OBLIGACIONES DERIVADAS DE COMPROMISOS LABORALES, ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIALES, SERVICIOS GENERALES ASI COMO SUBSIDIOS, AYUDAS Y TRANSFERENCIAS, AL

30 DE SEPTIEMBRE SE EJERCIERON \$ 36'406,227.19 EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS:

SERVICIOS PERSONALES	\$ 16'843,281.48
MATERIALES Y SUMINISTROS	7'581,738.63
SERVICIOS GENERALES	5'320,281.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6'346,281.48

NOTAS A LOS ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

1. SE PRESENTA EL ANÁLISIS DE LAS CIFRAS DEL PERIODO ACTUAL (2022 Y PERIODO ANTERIOR (2021) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, AL FINAL DEL EJERCICIO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, RESPECTO A LA COMPOSICIÓN DEL RUBRO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES, UTILIZANDO LOS SIGUIENTES CUADROS:

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
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	\$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/Dismutación 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

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	\$23,969,622.89	\$20,266,851.61
Impuestos	\$0.00	\$0.00
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
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	\$1,624,844.58	\$247,130.51
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	\$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	\$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/Dismutación 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

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/Dismutación 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

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
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	\$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/Dismutación 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

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	\$1,589,782.76	\$0.00
Aportaciones		
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	\$0.00	\$0.00
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/Dismutación 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

Ma de la Luz EN

MA. DE LA LUZ ESTRADA
VELAZQUEZ

Isabel Fabian Fabian

ISABEL FABIAN FABIAN

Mariano Ramos Rojas

MARIANO RAMOS ROJAS

Josefina Velazquez R

JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO

Silvia Silva Hernandez

SILVIA SILVA HERNANDEZ

LH

LEONEL FLORES HERNANDEZ

Sonia Xochil Guerrero Sanchez

SONIA XOCHIL GUERRERO
SANCHEZ

Reynaldo Duran Velazquez

REYNALDO DURAN VELAZQUEZ

MARCO ANTONIO JERONIMO LECO

Jaime Rojas

JAIME ROJAS HERNANDEZ