e) Estados de flujos de efectivo

Municipio de Cheran, Michoacán
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	**41,134,401.72**	-
a. Impuestos	1,323,632.00	-
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
c. Contribuciones de Mejoras	455,380.00	-
d. Derechos	1,372,699.20	-
e. Productos	2,107.43	-
f. Aprovechamientos	95,550.23	-
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	37,885,032.86	-
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
j. Otros Orígenes de Operación	-	
IB. Aplicación	**22,433,847.10**	-
a. Servicios Personales	10,047,393.05	-
b. Materiales y Suministros	4,796,605.54	-
c. Servicios Generales	3,967,407.49	-
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
e. Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
f. Subsidios y Subvenciones	3,503,181.02	-
g. Ayudas Sociales	119,260.00	-
h. Pensiones y Jubilaciones	-	-
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
j. Transferencias a la Seguridad Social	-	-
k. Donativos	-	-
l. Transferencias al Exterior	-	-
m. Participaciones	-	-
n. Aportaciones	-	-
ñ. Convenios	-	-
o. Otras Aplicaciones de Operación	-	-
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	18,700,554.62	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen	-	-

CONCEPTO	2023	2022
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
b. Bienes Muebles	-	-
c. Otros Orígenes de Inversión	-	-
IIB. Aplicación	3,905,549.51	-
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,244,129.41	-
b. Bienes Muebles	661,420.10	-
c. Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 3,905,549.51	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
IIIA. Origen	2,640,128.00	-
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otros Orígenes de Financiamiento	2,640,128.00	-
IIIB. Aplicación	4,788,957.62	-
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	4,788,957.62	-
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 2,148,829.62	-
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	12,646,175.49	-
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,390,522.34	-
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)	17,036,697.83	-

MICHOACÁN DE OCAMPO
K'ERI JANASKATICHA
CONCEJO MAYOR DE
GOBIERNO COMUNAL
CHERÁN MICH.
2021-2024

ISABEL FABIAN FABIAN

MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ

MARCO ANTONIO JERONIMO LECO

SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ

LEONEL FLORES HERNANDEZ

SILVIA SILVA HERNANDEZ

REYNALDO DURAN VELAZQUEZ

MARIANO RAMOS ROJAS

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."