

MUNICIPIO DE CHERAN
Estado de Flujos de Efectivo
AL ANUAL DEL 2020
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 6001 OBRA CONVENIDA

CONCEPTO	AÑO ACTUAL	AÑO ANTERIOR
Flujos de efectivo de las actividades de gestión		
Origen		
Ingresos de Gestión	\$ 163,230.80	\$ 325,000.00
Impuestos	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ 730.80	\$ -
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 162,500.00	\$ 325,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 162,500.00	\$ 3,527,836.94
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ 162,500.00	\$ 3,527,836.94
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)	\$ 365.40	\$ -
Servicios Personales	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros	\$ -	\$ -
Servicios Generales	\$ 365.40	\$ -
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al resto del sector público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
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	\$ 325,365.40	\$ 3,852,836.94
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Contribuciones de Capital	\$ -	\$ -
Venta de Activos Físicos		

Otros			
Aplicación	\$	274,306.33	\$ 6,085,578.77
Bienes Inmuebles y Muebles	\$	-	\$ -
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$	274,306.33	\$ 6,085,578.77
Otros	\$	-	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$	274,306.33	-\$ 6,085,578.77
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	\$	-	\$ 3,144,147.14
Endeudamiento Neto	\$	-	\$ -
Interno	\$	-	\$ -
Externo			
Incremento de Otros Pasivos	\$	-	\$ 3,144,147.14
Disminución de Activos Financieros	\$	-	\$ -
Aplicación	\$	2,323,606.91	\$ 568,562.10
Incremento de Activos Financieros	\$	-	\$ -
Servicios de la Deuda	\$	-	\$ -
Interno	\$	-	\$ -
Externo			
Disminución de otros Pasivos	\$	2,323,606.91	\$ 568,562.10
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$	2,323,606.91	\$ 2,575,585.04
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$	2,272,547.84	\$ 342,843.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$	-	\$ -
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$	-	\$ -
