

MUNICIPIO DE CHERAN
Estado de Flujos de Efectivo
AL ANUAL DEL 2019
(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	\$ 325,000.00	\$ 985,323.36
Impuestos	\$ -	\$ -
Contribuciones de Mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ -	\$ 10,323.36
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ 325,000.00	\$ 975,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ -	\$ -
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 3,152,836.54	\$ 1,000,000.00
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ 3,152,836.54	\$ 1,000,000.00
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)	\$ -	\$ 13,003.53
Servicios Personales	\$ -	\$ -
Materiales y Suministros	\$ -	\$ -
Servicios Generales	\$ -	\$ 13,003.53
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	\$ 18,000.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al resto del sector público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ 18,000.00
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	\$ 3,477,836.54	\$ 1,954,319.83
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen		
Contribuciones de Capital	\$ -	\$ 4,999,999.00
Venta de Activos Físicos	\$ -	\$ 4,999,999.00

Otros			
Aplicación	\$	6,085,578.77	\$ 5,722,673.47
Bienes Inmuebles y Muebles	\$	-	\$ -
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	\$	6,085,578.77	\$ 5,722,673.47
Otros	\$	-	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$	6,085,578.77	-\$ 722,674.47
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
Origen	\$	3,144,147.14	\$ 1,305,262.00
Endeudamiento Neto	\$	-	\$ -
Interno	\$	-	\$ -
Externo			
Incremento de Otros Pasivos	\$	3,144,147.14	\$ 1,302,439.57
Disminución de Activos Financieros	\$	-	\$ 2,822.43
Aplicación	\$	568,562.10	\$ 6,096,229.70
Incremento de Activos Financieros	\$	-	\$ 400.00
Servicios de la Deuda	\$	-	\$ -
Interno	\$	-	\$ -
Externo			
Disminución de otros Pasivos	\$	568,562.10	\$ 6,095,829.70
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$	2,575,585.04	-\$ 4,790,967.70
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$	32,157.19	-\$ 3,559,322.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$	-	\$ -
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$	-	\$ -
