



Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Cherán  
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS  
INDICE H1-EFE-01  
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MAYO DEL 2023

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 FLUJO DE EFECTIVO				
11110290100001	CAJA GENERAL DE CAPACH	\$ 69,588.00	\$ 54,285.00	-\$ 15,303.00
11120290100040099	CUENTA 0000000099 CAPACH	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120290100040355	CUENTA 0119530355 PROSANEAR	\$ 778,615.03	\$ 4,362.96	-\$ 774,252.07
11120290100049379	CUENTA 0190049379 INGRESOS LOCALES	\$ 468,461.78	\$ 283,512.70	-\$ 184,949.08
	TOTAL	\$ 1,316,664.81	\$ 342,160.66	-\$ 974,504.15

NOTA: H1-EFE-01

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.