



Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Cherrán  
 Estado de Flujos de Efectivo  
 DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 31 DE MARZO DEL 2024  
 (Cifra en Pesos)

CONCEPTO	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>IA. Origen</b>	<b>1,699,686.26</b>	<b>1,900,825.00</b>
a. Impuestos	0.00	0.00
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
c. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
d. Derechos	1,365,693.00	1,186,230.00
e. Productos	1.26	0.00
f. Aprovechamientos	0.00	0.00
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0.00	0.00
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	333,992.00	714,595.00
j. Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>IB. Aplicación</b>	<b>1,391,994.33</b>	<b>1,878,806.50</b>
a. Servicios Personales	259,666.41	259,497.92
b. Materiales y Suministros	86,171.67	565,363.98
c. Servicios Generales	1,046,156.25	1,053,944.60
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
e. Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
f. Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
g. Ayudas Sociales	0.00	0.00
h. Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
j. Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
k. Donativos	0.00	0.00
l. Transferencias al Exterior	0.00	0.00

m. Participaciones	0.00	0.00
n. Aportaciones	0.00	0.00
ñ. Convenios	0.00	0.00
o. Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	307,691.93	22,018.50

#### Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión

II. Origen	0.00	0.00
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
b. Bienes Muebles	0.00	0.00
c. Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
II. Aplicación	0.00	1,012,199.50
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,012,199.50
b. Bienes Muebles	0.00	0.00
c. Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
d. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	- 1,012,199.50

#### Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento

IIIA Origen	944,380.00	1,435,117.50
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	0.00	0.00
a1. Interno	0.00	0.00
a2. Externo	0.00	0.00
b. Otros Orígenes de Financiamiento	944,380.00	1,435,117.50
IIIB Aplicación	1,100,838.43	1,419,440.65
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	0.00	0.00
a1. Interno	0.00	0.00
a2. Externo	0.00	0.00
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,100,838.43	1,419,440.65
III. Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento	- 156,458.43	15,676.85
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	151,233.50	- 974,504.15
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,018.95	1,316,664.81

VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)

157,252.45

342,160.66

---

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

---

LEONEL FLORES HERNANDEZ