







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

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	1,699,686.26	1,900,825.00
a. Impuestos	-	-
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
c. Contribuciones de Mejoras	-	-
d. Derechos	1,365,693.00	1,186,230.00
e. Productos	1.26	-
f. Aprovechamientos	-	-
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	-	-
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	333,992.00	714,595.00
j. Otros Orígenes de Operación	-	-
IB. Aplicación	1,391,994.33	1,878,806.50
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	-	-
e. Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
f. Subsidios y Subvenciones	-	-
g. Ayudas Sociales	-	-
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	307,691.93	22,018.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. Origen		
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
b. Bienes Muebles	-	-
c. Otros Orígenes de Inversión	-	-
IIB. Aplicación		
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	1,012,199.50
b. Bienes Muebles	-	1,012,199.50
c. Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	1,012,199.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
IIIA. Origen	944,380.00	1,435,117.50
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
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)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
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

"POR LA SEGURIDAD, JUSTICIA Y RECONSTITUCIÓN DE NUESTRO TERRITORIO"
CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN K'ERI 2021-2024.

+

 C. MARIANA RAMOS VELÁSQUEZ	 C. JOSEFINA VELÁZQUEZ ROMERO	 C. MARCO ANTONIO JERÓNIMO LECO
 C. MA DE LA LUZ ESTRADA VELÁZQUEZ	 C. JOSEFINA VELÁZQUEZ ROMERO	 C. LEONEL FLORES HERNÁNDEZ