

Por la Seguridad,
América y el Medio Ambiente
de Nuestro Territorio

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

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	4,748,514.78	5,931,011.81
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	2,749,204.00	2,139,170.40
e. Productos	69.28	0.41
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	13,635.50	0.00
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,985,606.00	3,791,841.00
j. Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
IB. Aplicación	3,929,684.64	5,851,658.68
a. Servicios Personales	858,499.25	1,082,728.94
b. Materiales y Suministros	218,777.09	782,130.39
c. Servicios Generales	2,852,408.30	3,986,799.35
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

000013

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	818,830.14	79,353.13

Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión

II. Origen		
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		
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,014,399.50
b. Bienes Muebles	0.00	1,012,199.50
c. Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	2,200.00
d. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
		- 1,014,399.50

Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento

IIIA Origen		
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	3,082,072.50	2,392,677.50
a1. Interno	0.00	0.00
a2. Externo	0.00	0.00
b. Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
	3,082,072.50	2,392,677.50
IIIB Aplicación		
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	3,494,262.84	2,768,276.99
a1. Interno	0.00	0.00
a2. Externo	0.00	0.00
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
III. Flujos Netos de Efectivo por actividades de Financiamiento	3,494,262.84	2,768,276.99
	- 412,190.34	- 375,599.49

IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo


	406,639.80	- 1,310,645.86
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	6,018.95	1,316,664.81

000014

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

6,018.95

412,658.75

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

DIRECTOR DEL COMITE DE AGUA POTABLE
BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA

C. GENOVEVA LEMUS JUAREZ

TESORERO MUNICIPAL


CONTRALOR MUNICIPAL

000015