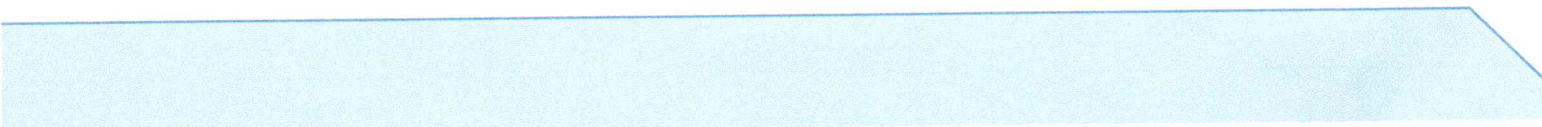
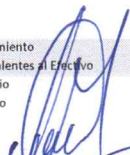


E) Estado de Flujos de  
Efectivo;




**COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERÁN**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01/01/2022 AL 31/12/2022**  
**(En pesos)**  
**Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS**

CONCEPTO	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	\$6,960,422.33	\$4,202,000.23
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,372,031.47	\$2,596,451.23
Productos	\$0.03	\$0.00
Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$907,389.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$3,681,001.83	\$1,605,549.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$5,303,051.47</b>	<b>\$3,301,369.05</b>
Servicios Personales	\$962,635.91	\$703,098.49
Materiales y Suministros	\$412,391.50	\$59,914.67
Servicios Generales	\$3,928,024.06	\$2,538,355.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$1,657,370.86</b>	<b>\$900,631.18</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$13,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$13,750.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$13,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	\$0.00	\$0.00
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Aplicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$1,657,370.86</b>	<b>\$900,631.18</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$0.00	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$0.00	\$0.00

  
 C. ADRIAN LECO MADRIGAL

  
 C. BALTÁZAR GARCÍA SÁNCHEZ

  
 C. OLGA SEBASTIÁN FLORES

  
 C. ARQUIMEDES SÁNCHEZ HURTADO

  
 C. SONIA XOCHIL GUERRERO SÁNCHEZ

  
 C. ISABEL FABIAN FABIAN

  
 C. LEONEL FLORES HERNÁNDEZ  
 DIRECTOR INTERINO COMITÉ DEL AGUA

