

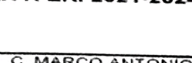
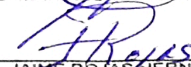

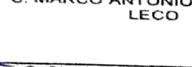
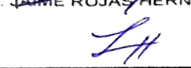
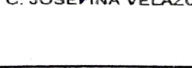
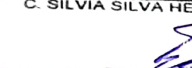
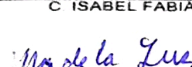


Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Cherán
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
IA. INGRESOS DE GESTION	1,772,185.40	0.00
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	1,772,185.40	0.00
e. Productos	0.00	0.00
f. Aprovechamientos	0.00	0.00
g. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	0.00	0.00
h. Ingresos no comprendidas en las fracc de la ley de ingresos causadas en EFAPLP	0.00	0.00
IB. PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVO DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	2,879,767.00	0.00
a. Participaciones, aportaciones, convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones.	0.00	0.00
b. Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones.	2,879,767.00	0.00
IC. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
a. Ingresos Financieros	0.00	0.00
b. Incremento Por Variación De Inventarios	0.00	0.00
c. Disminución Del Exceso De Estimaciones Por Perdida O Deterloro U Obsolescencia	0.00	0.00
d. Disminución Del Exceso En Provisiones	0.00	0.00
e. Otros Ingresos Y Beneficios Varios	0.00	0.00
I. TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,651,952.40	0.00
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
IIA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,667,264.29	0.00
a. Servicios personales	4,667,264.29	0.00
b. Materiales y suministros	765,694.68	0.00
c. Servicios generales	737,086.02	0.00
	3,164,483.59	0.00
IIB. TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
a. Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
b. Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
c. Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
d. Ayudas sociales	0.00	0.00
e. Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
f. Transferencias a fideicomisos mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
g. Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
h. Donativos	0.00	0.00
i. Transferencias al exterior	0.00	0.00
IIC. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
a. Participaciones	0.00	0.00
b. Aportaciones	0.00	0.00
c. Convenios	0.00	0.00
IID. INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
a. Intereses de la deuda publica	0.00	0.00
b. Comisiones de la deuda publica	0.00	0.00
c. Gastos de la deuda publica	0.00	0.00
d. Costo por coberturas	0.00	0.00
e. Apoyos financieros	0.00	0.00
IIE. OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
a. Estimaciones depreciaciones deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	0.00
b. Provisiones	0.00	0.00
c. Disminución de inventarios	0.00	0.00
d. Otros gastos	0.00	0.00
IIF. INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
a. Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
II. TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4,667,264.29	0.00
III. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-15,311.89	0.00

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





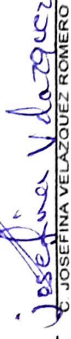






 C. MARIANO RAMOS ROJAS	 C. REYNALDO DURÁN VELÁZQUEZ	 C. MARCO ANTONIO JERÓNIMO LECO
 C. JAIME ROJAS HERNÁNDEZ	 C. JOSEFINA VELÁZQUEZ ROMERO	 C. SILVIA SILVA HERNÁNDEZ
 C. LEONEL FLORES HERNÁNDEZ	 C. ISABEL FABIÁN FABIÁN	 C. SONIA XOCHITL GUERRERO SÁNCHEZ
 C. MA DE LA LUZ ESTRADA		

000003

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022	2023	2022
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
a. Efectivo y equivalentes	20,542.55			
b. Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,478,233.20			
c. Derechos a recibir bienes o servicios	0.00			
d. Inventarios	2,200.00			
e. Almacenes	0.00			
f. Estimación por pérdidas o deterioro de act	0.00			
g. Otros activos circulantes	0.00			
IA. Total activos circulantes	1,500,975.75			
ACTIVO NO CIRCULANTE				
a. Inversiones financieras a largo plazo	0.00			
b. Derechos a recibir efectivo o equivalentes a	0.00			
c. Bienes inmuebles, infraestructura y constr	1,012,199.50			
d. Bienes muebles	0.00			
e. Activos intangibles	0.00			
f. Depreciación, deterioro y amortización acu	-3,879.31			
g. Activos diferidos	0.00			
h. Estimación por pérdidas o deterioro de act	0.00			
i. Otros activos no circulantes	0.00			
IB. Total activos no circulantes	1,016,078.81			
	2,517,054.56			
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
a. Cuentas por pagar a corto plazo			-39,072.72	
b. Documentos por pagar a corto plazo			0.00	
c. Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo			0.00	
d. Títulos y valores a corto plazo			0.00	
e. Pasivos diferidos a corto plazo			0.00	
f. Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administraci			0.00	
g. Provisiones a corto plazo			0.00	
h. Otros pasivos a corto plazo			0.00	
IIA. Total de pasivos circulantes			-39,072.72	
PASIVO NO CIRCULANTE				
a. Cuentas por pagar a largo plazo			0.00	
b. Documentos por pagar a largo plazo			0.00	
c. Deuda pública a largo plazo			0.00	
d. Pasivos diferidos a largo plazo			0.00	
e. Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administraci			0.00	
f. Provisiones a largo plazo			0.00	
II. Total de pasivo			-39,072.72	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
IIIA. Hacienda pública / patrimonio contribuido				
a. Aportaciones			0.00	
b. Donaciones de capital			0.00	
c. Actualización de la hacienda pública/patrimonio			0.00	
IIIB. Hacienda pública / patrimonio generado				
a. Resultados del ejercicio(año) / desahorro)			2,556,127.28	
b. Resultados de ejercicios anteriores			-15,311.89	
c. Revalúo			2,571,438.17	
d. Reservas			0.00	
e. Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores			0.00	
IIIC. Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
a. Resultado por posición monetaria			0.00	
b. Resultado por tenencia de activos no monetarios			0.00	
III. Total de hacienda pública/patrimonio			2,556,127.28	
			2,517,054.56	
IV. Total de pasivo y hacienda pública/patrimonio				



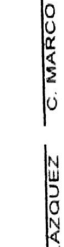





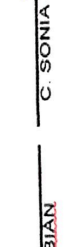
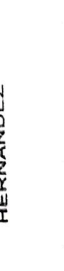
**"POR LA JUSTICIA, SEGURIDAD Y RECONSTITUCION DE NUESTRO TERRITORIO"
CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN K'ERI 2021-2024**

		
C. MARIANO RUIZ ROJAS	C. REYNALDO DURAN VELAZQUEZ	C. MARCO ANTONIO JERONIMO LECO
		
C. JAIME ROJAS HERNANDEZ	C. JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO	C. SILVIA SILVA HERNANDEZ
		
C. LEONEL FLORES HERNANDEZ	C. ISABEL FABIAN FABIAN	C. SONIA XOCCHIL GUERRERO SANCHEZ
		
C. MA DELA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ	C. MA DELA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ	

000009

IA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 20XN-1				
a. Aportaciones				
b. Donaciones de Capital				
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
IB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 20XN-1				
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				
b. Resultados de Ejercicios Anteriores				
c. Revalúos				
d. Reservas				
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
IC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 20XN-1				
a. Resultado por Posición Monetaria				
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				
I. Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 20XN-1				
IIA. Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 20XN				
a. Aportaciones				
b. Donaciones de Capital				
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
IIIB. Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 20XN				
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				
b. Resultados de Ejercicios Anteriores				
c. Revalúos				
d. Reservas				
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				
IIIC. Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto				
a. Resultado por Posición Monetaria				
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				
II. Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 20XN				

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

 C. MARIANO RAMOS ROJAS	 C. REYNALDO DURAN VELAZQUEZ	 C. MARCO ANTONIO JERONIMO LECO
 C. JAIME ROJAS HERNANDEZ	 JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO	 C. SILVIA SILVA HERNANDEZ
 C. LEONEL FLORES HERNANDEZ	 C. ISABEL FABIAN FABIAN	 C. SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ
 C. MA DE LA LOZ ESTRADA VELAZQUEZ		




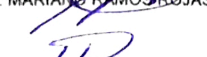

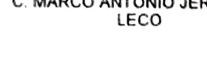
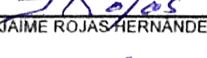
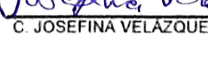
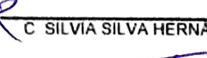
010000

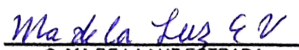
Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Cherán
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	ORIGEN	APLICACIÓN
I. ACTIVO	-3,879.31	2,513,176.25
IA. Activo Circulante	0	1,500,975.75
a. Efectivo y Equivalentes	0.00	20,542.55
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	1,478,233.20
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	2,200.00
e. Almacenes	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
IB. Activo No Circulante	-3,879.31	1,012,199.50
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,012,199.50
d. Bienes Muebles	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,879.31	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
II. PASIVO (II = IIA + IIB)	0.00	-39,072.72
IIA. Pasivo Circulante	0.00	-39,072.72
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	-39,072.72
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo	0	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0.00
IIB. Pasivo No Circulante	0.00	0.00
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
III. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,571,439.17	-15,311.89
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
a. Aportaciones	0	0.00
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,571,439.17	-15,311.89
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	-15,311.89
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,571,439.17	0.00
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0.00

K'ERI JANASKATICA

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

 C. MARIANO RAMOS ROJAS	 C. REYNALDO DURÁN VELÁZQUEZ	 C. MARCO ANTONIO JERÓNIMO LECO
 C. JAIME ROJAS HERNÁNDEZ	 C. JOSEFINA VELÁZQUEZ ROMERO	 C. SILVIA SILVA HERNÁNDEZ
 C. LEONEL FLORES HERNÁNDEZ	 C. ISABEL FABIAN FABIAN	 C. SONIA XQCHIL GUERRERO SANCHEZ

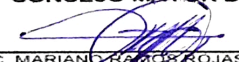

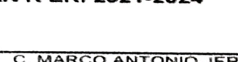

C. MA DE LA LUZ ESTRADA VELÁZQUEZ

000011

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Cherán
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
A. Origen	4,651,952.40	-
a. Impuestos	-	-
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
c. Contribuciones de Mejoras	-	-
d. Derechos	1,772,185.40	-
e. Productos	-	-
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	2,879,767.00	-
j. Otros Orígenes de Operación	-	-
IB. Aplicación	4,667,264.29	-
a. Servicios Personales	765,694.68	-
b. Materiales y Suministros	737,086.02	-
c. Servicios Generales	3,164,483.59	-
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	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,311.89	-
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	1,014,399.50	-
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,012,199.50	-
b. Bienes Muebles	2,200.00	-
c. Otras Aplicaciones de Inversión	-	-
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,014,399.50	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
IIIA. Origen	2,043,692.50	-
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otros Orígenes de Financiamiento	2,043,692.50	-
IIIB. Aplicación	2,310,103.37	-
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	-	-
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,310,103.37	-
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	266,410.87	-
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,296,122.26	-
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,316,664.81	-
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)	20,542.55	-

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


 C. MARIANO RAMOS ROJAS
 
 C. REYNALDO DURÁN VELÁZQUEZ
 
 C. MARCO ANTONIO JERÓNIMO LECO


 C. JAIME ROJAS HERNÁNDEZ
 
 C. JOSEFINA VELÁZQUEZ ROMERO
 
 C. SILVIA SILVA HERNÁNDEZ


 C. LEONEL FLORES HERNÁNDEZ
 
 C. ISABEL FABIAN FABIAN
 
 C. SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ


 C. MA DE LA LUZ ESTRADA VELÁZQUEZ

000012

Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Cherán
REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
(Cifras en Pesos)

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Variación del Periodo
I. ACTIVO	2,470,007.59	8,368,585.61	8,321,538.64	2,517,054.56	47,046.97
IA. Activo Circulante	2,466,128.28	7,356,386.11	8,321,538.64	1,500,975.75	-965,152.53
a. Efectivo y Equivalentes	1,316,664.81	6,695,644.90	7,991,767.16	20,542.55	-1,296,122.26
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,149,463.47	658,541.21	329,771.48	1,478,233.20	328,769.73
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Inventarios	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00
e. Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IB. Activo No Circulante	3,879.31	1,012,199.50	0.00	1,016,078.81	1,012,199.50
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,012,199.50	0.00	1,012,199.50	1,012,199.50
d. Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,879.31	0.00	0.00	-3,879.31	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

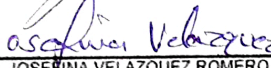
K'ERI JANASKATICHA
"POR LA JUSTICIA, SEGURIDAD Y RECONSTITUCIÓN DE NUESTRO TERRITORIO"
CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN K'ERI 2021-2024


 C. MARIANO RAMOS ROJAS


 C. REYNALDO DURAN VELAZQUEZ

C. MARCO ANTONIO JERÓNIMO
 LECO


 C. JAIME ROJAS HERNÁNDEZ

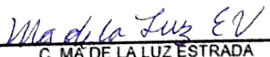

 C. JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO

C. SILVIA SILVA HERNANDEZ


 C. LEONEL FLORES
 HERNÁNDEZ

C. ISABEL FABIAN FABIAN


 C. SONIA XOCHIL GUERRERO
 SANCHEZ


 C. MA DE LA LUZ ESTRADA
 VELÁZQUEZ

000043