

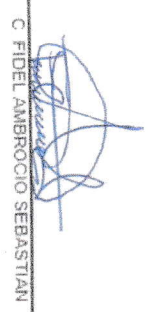
Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Cherán
 Estado de Flujos de Efectivo
 DEL 01 DE ENERO DEL 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
 (Cifras en Pesos)

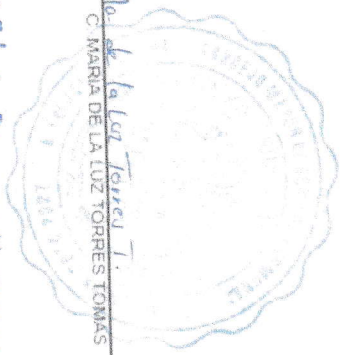
CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen		
a. Impuestos	5,173,638.22	4,651,952.40
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
c. Contribuciones de Mejoras	2,122,541.00	1,772,185.40
d. Derechos	36.22	-
e. Productos	-	-
f. Aprovechamientos	-	-
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,065,455.00	-
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,985,606.00	2,879,767.00
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
j. Otros Orígenes de Operación	-	-
18. Aplicación		
a. Servicios Personales	3,687,689.63	4,667,264.29
b. Materiales y Suministros	644,786.18	765,694.68
c. Servicios Generales	209,313.93	737,086.02
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,833,589.52	3,164,483.59
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	1,485,948.59	15,311.89
1. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,485,948.59	15,311.89

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
III.A. Origen		
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
b. Bienes Muebles	-	-
c. Otros Origenes de Inversión	-	-
III.B. Aplicación		
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	1,014,399.50
b. Bienes Muebles	-	1,012,199.50
c. Otras Aplicaciones de Inversión	-	2,200.00
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
	-	1,014,399.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
III.A. Origen		
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	1,512,005.00	2,043,692.50
a1. Interno	-	-
a2. Externo	1,512,005.00	2,043,692.50
b. Otros Origenes de Financiamiento	1,940,470.31	2,310,103.37
III.B. Aplicación		
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	-	-
a1. Interno	-	-
a2. Externo	1,940,470.31	2,310,103.37
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	428,465.31	266,410.87
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
	1,057,483.28	1,296,122.26
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
	6,018.95	1,316,664.81
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
	1,063,502.23	20,542.55
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)		


C. MEZQUIJADES ROMERO HUERTA


C. GENOVEVA LEMUS JUAREZ


C. FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN



C JOEL MATEO CORTES

María de la Luz Torres T.
C MARIA DE LA LUZ TORRES TOMAS

C ILDEFONSO SANCHEZ
VELASQUEZ

C GABRIÑO SOSA SOSA

Fidel Durán Herrera
C FIDEL DURAN HERRERA

C FRANCISCO JAPIA CAMPANUR

C CESAR MONTAÑEZ HERNANDEZ

C FRANCISCO ROSAS TOMAS

C MARIA GUADALUPE RIOS
AMEZQUA

Brenda Socorro Uribe Talavera
C BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA
DIRECTORA DEL COMITE DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CHERAN,
MICHOACAN.