

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 1501 RECURSOS FEDERALES

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$1,178,863.00	\$0.00
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$116,864.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,061,999.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$861,100.67	\$0.00
Servicios Personales	\$0.00	\$0.00
Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$861,100.67	\$0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$317,762.33	\$0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
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
Aplicación	\$34,350.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00

Bienes Muebles		\$34,350.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión		\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		-\$34,350.00	\$0.00
Origen			
Endeudamiento Neto		\$0.00	\$0.00
Interno		\$0.00	\$0.00
Externo		\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		\$0.00	\$0.00
Aplicación		\$0.00	\$0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		\$317,762.33	\$0.00
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



K'ERI JANHASKATCHA
CONCEJO MAYOR DE
GOBIERNO COMUNAL
JURAMURTO, 2024-2027
[Signature]
CHEMELIQUIADES ROMERO HUERTA

CONSEJERO

[Signature]
BRENDA SOCORRO LIBRE TALAVERA

DIRECTOR DEL COMITÉ



[Signature]
FIDEL AMBROCIO SEBASTIÁN

TESORERO DEL CONSEJO COMUNAL



CONTRALORIA
CONTRALOR DEL CONSEJO
COMUNAL
GOBIERNO COMUNAL
CHERÁN MICH.
2024-2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que esta información es razonablemente correcta, y son responsables de la veracidad del mismo."

0000014

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/04/2025 AL 30/06/2025
 (En pesos)
Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS FISCALES

CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	\$2,015,031.06	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$2,015,009.00	\$0.00
Productos	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$22.06	\$0.00
Aplicación	\$1,517,815.47	\$0.00
Servicios Personales	\$518,836.67	\$0.00
Materiales y Suministros	\$159,943.02	\$0.00
Servicios Generales	\$839,035.78	\$0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$497,215.59	\$0.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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
Aplicación	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00

000000
1101
51

Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	\$0.00	\$0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Origen		
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Aplicación	\$0.00	\$0.00
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00	\$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$497,215.59	\$0.00
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



KERI JANASKATCHA
CONCEJO MAYOR DE
GOBIERNO COMUNAL
JURAMENTO 06/02/2027

CHERRAN MELICUADES ROMERO HUERTA

CONSEJERO

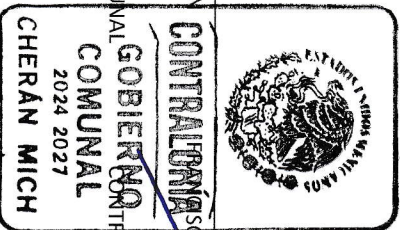
BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA

DIRECTOR DE AGUA



FIDEL AMBROCIO SEBASTIÁN

TESORERO DEL CONSEJO COMUNAL



GOBIERNO
COMUNAL
2024 2027
CHERRAN MICH

CONTRALOR DEL CONSEJO
COMUNAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que estas notas son razonablemente correctas, y son responsabilidad del emisor."

0000016