

# **COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN**

**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/01/2026 al 30/06/2026**

**(Cifras en Pesos)**

| Concepto                                                                                                       | 2026                  | 2025                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                      |                       |                       |
| <b>IA. Origen</b>                                                                                              | <b>\$3,739,612.56</b> | <b>\$6,429,320.14</b> |
| Impuestos                                                                                                      | \$0.00                | \$0.00                |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                      | \$0.00                | \$0.00                |
| Contribuciones de Mejoras                                                                                      | \$100,000.00          | \$0.00                |
| Derechos                                                                                                       | \$2,004,347.00        | \$3,523,999.00        |
| 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                |
| Aportaciones                                                                                                   | \$0.00                | \$0.00                |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                             | \$1,635,220.35        | \$2,905,266.00        |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                    | \$45.21               | \$55.14               |
| <b>IB. Aplicación</b>                                                                                          |                       |                       |
| Servicios Personales                                                                                           | \$2,743,523.72        | \$5,622,275.85        |
| Materiales y Suministros                                                                                       | \$576,440.00          | \$1,263,330.31        |
| Servicios Generales                                                                                            | \$364,504.33          | \$501,241.61          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                       | \$1,802,579.39        | \$3,841,703.93        |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                                                     | \$0.00                | \$0.00                |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                       | \$0.00                | \$0.00                |
| Ayudas Sociales                                                                                                | \$0.00                | \$16,000.00           |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                       | \$0.00                | \$0.00                |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                   | \$0.00                | \$0.00                |

|                                                                  |                     |                      |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Transferencias a la Seguridad Social                             |                     |                      |
| 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>I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>\$996,088.84</b> | <b>\$807,044.29</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>        |                     |                      |
| <b>IIA. Origen</b>                                               | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>        |
| 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>IIB. Aplicación</b>                                           | <b>\$0.00</b>       | <b>\$101,588.79</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso    | \$0.00              | \$0.00               |
| Bienes Muebles                                                   | \$0.00              | \$101,588.79         |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                  | \$0.00              | \$0.00               |
| <b>II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b> | <b>\$0.00</b>       | <b>-\$101,588.79</b> |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                     |                      |
| <b>IIIA. Origen</b>                                              | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>        |
| 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>IIIB. Aplicación</b>                                          | <b>\$0.00</b>       | <b>\$0.00</b>        |
| Servicios de la Deuda                                            | \$0.00              | \$0.00               |
| Interno                                                          | \$0.00              | \$0.00               |

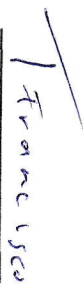
|                                                                         |  |                       |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| Externo                                                                 |  | \$0.00                | \$0.00              |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                    |  | \$0.00                | \$0.00              |
| <b>III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>  |  | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>       |
| <b>IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al</b> |  | <b>\$996,088.84</b>   | <b>\$705,455.50</b> |
| <b>V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>   |  | <b>\$409,905.66</b>   | <b>\$412,658.75</b> |
| <b>VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   |  | <b>\$1,080,387.99</b> | <b>\$409,905.66</b> |



MELQUIADES ROMERO HUERTA



BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA



TRINIDAD FRANCISCO  
NÚÑEZ ROMERO



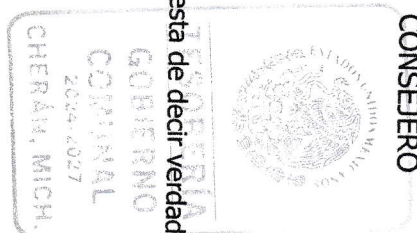
FRANCISCO TAPIA  
CAMPANUR

CONSEJERO

DIRECTOR DEL COMITE DE AGUA

TESORERO

SECRETARIO



JURAMENTO  
GOBIERNO COMUNAL  
CHERRÁN, MICH.  
2024-2027

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este ~~reporte~~ sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."