COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/01/2026 al 30/09/2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen		
Impuestos	**$4,750,854.36**	**$6,429,320.14**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$100,000.00	$0.00
Productos	$2,355,209.00	$3,523,999.00
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	$0.00	$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Operación	$2,295,558.35	$2,905,266.00
	$87.01	$55.14
IB. Aplicación		
Servicios Personales	$4,106,745.06	$5,622,275.85
Materiales y Suministros	$946,144.00	$1,263,330.31
Servicios Generales	$537,139.45	$501,241.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$2,623,461.61	$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	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$16,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
	$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
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$644,109.30**	**$807,044.29**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
IIA. 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
IIB. Aplicación	**$0.00**	**$101,588.79**
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
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**$0.00**	**-$101,588.79**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
IIIA. 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
IIIB. 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
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**$0.00**	**$0.00**
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	**$644,109.30**	**$705,455.50**
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**$409,905.66**	**$412,658.75**
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**$571,842.70**	**$409,905.66**

MELQUIADES ROMERO HUERTA	BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA	TRINIDAD FRANCISCO NÚÑEZ ROMERO	FRANCISCO TAPIA CAMPANUR
CONSEJERO	DIRECTOR DEL COMITE DE AGUA	TESORERO	SECRETARIO DEL CONCEJO COMUNAL

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

TESORERÍA GOBIERNO COMUNAL 2024-2027 CHERÁN, MICH.

CAPACH COMITÉ DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERÁN GOBIERNO COMUNAL-JURAMUKUA 2024-2027 CHERÁN, MICH.

SECRETARÍA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K ER 2024-2027

000015