

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/01/2025 al 31/12/2025


(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
IA. Origen	\$6,429,320.14	\$4,748,514.78
Impuestos	\$0.00	\$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$3,523,999.00	\$2,749,204.00
Productos	\$0.00	\$69.28
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	\$13,635.50
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y		
Jubilaciones	\$2,905,266.00	\$1,985,606.00
Otros Orígenes de Operación	\$55.14	\$0.00
IB. Aplicación		
Servicios Personales	\$5,622,275.85	\$3,929,684.64
Materiales y Suministros	\$1,263,330.31	\$858,499.25
Servicios Generales	\$501,241.61	\$218,777.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$3,841,703.93	\$2,852,408.30
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	\$16,000.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00

Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$807,044.29	\$818,830.14	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
IIA. Origen			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IIIB. Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$101,588.79	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$101,588.79	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$101,588.79	\$0.00	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			
IIIA. Origen			
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$3,082,072.50	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$3,082,072.50	\$0.00
IIIB. Aplicación			
Servicios de la Deuda	\$0.00	\$3,494,262.84	\$0.00
Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000013

Externo			
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$0.00		\$0.00
	\$0.00		\$3,494,262.84
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$0.00		\$412,190.34
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	\$705,455.50		\$406,639.80
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$412,658.75		\$6,018.95
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$409,905.66		\$412,658.75


 MELQUIADES ROMERO HUERTA
 KERI JANHASKATTIHA
 CONCEJO MAYOR DE
 GOBIERNO COMUNAL
 JURAMUKUA 2024-2027
 CHERÁN, MICH.

CONSEJERO

BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA

DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA



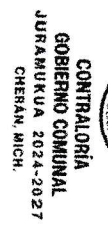
FIDEL AMBROCIO SEBASTIÁN

TESORERO DEL
CONSEJO COMUNAL



FRANCISCO TAPIA CAMPANUR

CONTRALOR DEL
GOBIERNO COMUNAL



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

000014