

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

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/01/2026 al 31/03/2026  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>IA. Origen</b>	<b>\$2,269,081.90</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	\$0.00	\$0.00
Derechos	\$1,258,735.00	\$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 Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,010,335.00	\$2,905,266.00
Otros Orígenes de Operación	\$111.90	\$55.14
<b>IB. Aplicación</b>		
Servicios Personales	\$1,514,826.87	\$5,622,275.85
Materiales y Suministros	\$314,748.00	\$1,263,330.31
Servicios Generales	\$147,336.35	\$501,241.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,052,742.52	\$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

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
<b>I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$754,255.03</b>	<b>\$807,044.29</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>IIIA. 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			
Otras Aplicaciones de Financiamiento		\$0.00	\$0.00
		\$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>\$754,255.03</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>\$976,048.08</b>	<b>\$409,905.66</b>

*Melquiades Romero Huerta*

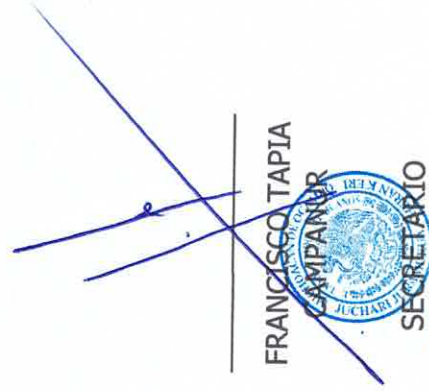
MELQUIADES ROMERO HUERTA  
PRESIDENTE



BRENDA SOCORRO TORIBIO TALAVERA  
DIRECTOR DEL COMITÉ DE AGUA

*Francisco*

TRINIDAD FRANCISCO  
NUÑEZ ROMERO  
TESORERO



FRANCISCO TAPIA  
SECRETARIO  
K'ERI JANHASKATICHIA  
CONCEJO MAYOR DE  
GOBIERNO COMUNAL  
JURAMUKUA 2024-2027  
CHERÁN, MICH.

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

000015