



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE CHARO, MICHOACAN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2026
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	1,733,325.84	2,492,908.41
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,733,301.10	2,273,590.07
PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	24.74	10.34
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	219,308.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACION	1,453,891.70	2,726,161.67
SERVICIOS PERSONALES	383,353.00	1,154,535.59
MATERIALES Y SUMINISTROS	88,497.94	136,741.69
SERVICIOS GENERALES	975,739.23	1,434,884.39
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE 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 OPERACION	6,301.53	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	279,434.14	-233,253.26
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	8,617.02	15,139.71
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	8,617.02	15,139.71
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	8,617.02	56,742.29
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	41,602.58
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	8,617.02	15,139.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	0.00	-41,602.58
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	80,837.54	617,889.72
ENDEUDAMIENTO NETO	80,837.54	456,734.57
INTERNO	80,837.54	456,734.57
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	161,135.15
APLICACION	220,488.93	264,200.91
SERVICIOS DE LA DEUDA	72,254.49	18,258.57
INTERNO	72,254.49	18,258.57
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	148,234.44	245,942.34
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-139,651.39	353,688.81
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	139,582.75	78,812.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	78,981.85	168.88
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	218,564.60	78,981.85

PRESIDENCIA

TESORERÍA

CONTRALORÍA


H. C. JUAN GABRIEL MOCINERO VILLASEÑOR
CHARO, MICHOACÁN
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO


H. AYUNTAMIENTO
CHARO, MICHOACÁN
2024-2027


LA. MÓNICA CASTO HERNÁNDEZ
COMISARIO DE LA JUNTA


LA. MARIO VILLA MONCADA
CHARO, MICHOACÁN
2024-2027
CONTRALOR

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."