

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

000009

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	10,959,806.43	27,667,666.62
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	3,264.53	6,021.17
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	10,040,227.90	26,602,589.45
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	916,314.00	931,267.50
TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	127,788.50
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	5,668,462.62	24,461,296.75
SERVICIOS PERSONALES	3,400,301.76	13,733,487.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	176,268.08	823,144.06
SERVICIOS GENERALES	1,315,866.44	7,910,057.42
TRANSF.INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSF.AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	776,026.34	1,994,607.52
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y CONTRATOS ANÁLOGOS		
TRANSFERENCIAS A 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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	5,291,343.81	3,206,369.87
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

000010

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	317,488.87	14,250.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	317,488.87	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	14,250.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-317,488.87	-14,250.00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	10,059,077.86	23,690,011.83
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	10,059,077.86	23,690,011.83
APLICACIÓN	10,876,007.50	25,929,339.73
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	10,876,007.50	25,929,339.73
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-816,929.64	-2,239,327.90
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		



[Handwritten signature]

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

000011

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,156,925.30	952,791.97
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,849,293.69	896,501.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	6,006,218.99	1,849,293.69

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

LIC. JAVIER SOLÍS TONIX
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPACH

C.P. ROBERTO HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
TITULAR DEL ÁREA DE CONTABILIDAD

AYUNTAMIENTO DE
CHIAUTEMPAN
2024-2027
C.A.P.A.CH.
DIRECCIÓN