

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

000009

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	14,907,507.90	23,555,397.24
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	4,423.08	6,496.88
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	14,227,394.32	22,747,868.15
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	675,690.50	801,032.21
TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	11,334,422.01	23,791,933.13
SERVICIOS PERSONALES	5,978,872.17	13,212,973.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	546,290.22	661,904.27
SERVICIOS GENERALES	3,744,151.60	9,026,355.71
TRANSF.INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSF.AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,065,108.02	890,699.80
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSF. A FID.MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
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 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3,573,085.89	-236,535.89



[Handwritten signature]

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

000010

Concepto	2025	2024
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	0.00	906,538.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	435,934.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	470,603.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	0.00	-906,538.24
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	12,324,236.18	26,152,084.18
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	12,324,236.18	26,152,084.18
APLICACIÓN	14,447,184.08	25,906,900.64
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	14,447,184.08	25,906,900.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-2,122,947.90	245,183.54
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 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

000011

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,450,137.99	-897,890.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	896,501.72	1,794,392.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,346,639.71	896,501.72

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

LIC. DEVIDA ELLIS TORIX
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPACH

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

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