

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

000009

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	27,667,666.62	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	6,021.17	6,496.88
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	26,602,589.45	22,747,868.15
PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	931,267.50	801,032.21
TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	127,788.50	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	24,461,296.75	23,791,933.13
SERVICIOS PERSONALES	13,733,487.75	13,212,973.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	823,144.06	661,904.27
SERVICIOS GENERALES	7,910,057.42	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	1,994,607.52	890,699.80
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	3,206,369.87	-236,535.89
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 Diciembre 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	14,250.00	906,538.24
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	435,934.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	14,250.00	470,603.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-14,250.00	-906,538.24
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	23,690,011.83	26,152,084.18
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	23,690,011.83	26,152,084.18
APLICACIÓN	25,929,339.73	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	25,929,339.73	25,906,900.64
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-2,239,327.90	245,183.54
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

000011

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	952,791.97	-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	1,849,293.69	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. JAVIER SOLÍS TONIX
DIRECTOR GENERAL DE LA C.A.P.A.C.H.


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

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