

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

000010

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	23,555,397.24	26,045,178.16
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	6,496.88	5,538.46
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	22,747,868.15	23,834,718.70
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	801,032.21	2,204,921.00
TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	23,791,933.13	23,129,699.24
SERVICIOS PERSONALES	13,212,973.35	11,493,594.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	661,904.27	884,379.97
SERVICIOS GENERALES	9,026,355.71	9,091,622.78
TRANSF. INT. Y ASIG. AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSF. AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	50,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	890,699.80	1,610,101.70
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	-236,535.89	2,915,478.92



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



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

000011

Concepto	2024	2023
	-----	-----
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	906,538.24	69,919.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	435,934.88	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	470,603.36	69,919.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-906,538.24	-69,919.83
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	26,152,084.18	24,204,290.77
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	26,152,084.18	24,204,290.77
APLICACIÓN	25,906,900.64	26,259,769.57
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	25,906,900.64	26,259,769.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	245,183.54	-2,055,478.80
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		



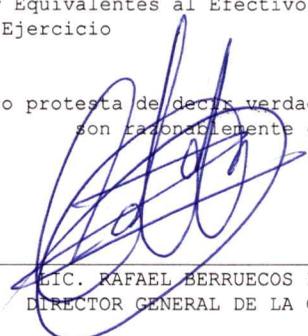
A
/

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

000012

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-897,890.59	790,080.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,794,392.31	1,004,312.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	896,501.72	1,794,392.31

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


LIC. RAFAEL BERRUECOS PRATT
DIRECTOR GENERAL DE LA CAPACH

C.P. EVERARDO CRUZ REYES
TITULAR DEL AREA DE CONTABILIDAD

