

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
 (Cifras en pesos)

000009

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	16,246,670.92	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	6,261.82	5,538.46
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	15,531,956.10	23,834,718.70
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	708,453.00	2,204,921.00
TRANSF. ASIG. SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	16,493,528.54	23,129,699.24
SERVICIOS PERSONALES	8,421,659.73	11,493,594.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	478,303.47	884,379.97
SERVICIOS GENERALES	6,702,865.54	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	-246,857.62	2,915,478.92



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

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
 (Cifras en pesos)

000010

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	552,529.46	69,919.83
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	225,042.85	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	327,486.61	69,919.83
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-552,529.46	-69,919.83
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	18,215,297.08	24,204,290.77
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	18,215,297.08	24,204,290.77
APLICACIÓN	18,840,513.17	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	18,840,513.17	26,259,769.57
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-625,216.09	-2,055,478.80
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		





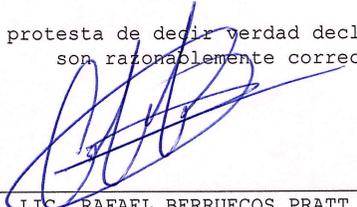
**AYUNTAMIENTO DE
 CHIAUTEMPAN**
 2024-2027
**C.A.P.A.CH.
 DIRECCIÓN**

COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 DEL MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
 (Cifras en pesos)

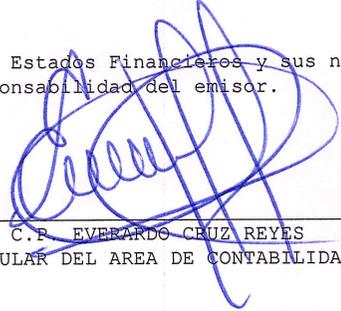
• 000011

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,424,603.17	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	369,789.14	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



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