

Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	952,209	3,219,217
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	952,209	3,141,324
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	77,892
Aplicación		
Servicios Personales	922,024	3,227,081
Materiales y Suministros	407,984	1,709,400
Servicios Generales	270,889	1,007,261
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	152,000	510,420
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	91,151	0
	30,185	-7,865
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,185	-7,865
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	13,917	21,782
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	44,103	13,917

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

LA HUACANA, MICH.

ARQ. RUBEN DE JESUS GONZALEZ GOMEZ
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

CAPAM
 H. Ayuntamiento
 2021 - 2024

C. JOSE FERNANDO SALGADO CORTES
 DIRECTOR DEL CAPAM

SINDICATURA
 H. Ayuntamiento
 2021 - 2024
 LA HUACANA, MICH.

PATRICIA HERNANDEZ ALEMAN
 COMISARIO DEL CAPAM

MIGUEL ANGEL MILAN ESPINOZA
 CONTADOR