Comité de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de la Huacana CAPAM
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**2,238,774**	**3,219,217**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	2,238,774	3,141,324
Productos	0	0
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	**2,234,658**	**3,227,081**
Servicios Personales	1,223,637	1,709,400
Materiales y Suministros	611,085	1,007,261
Servicios Generales	294,757	510,420
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
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	105,178	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**4,117**	**-7,865**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**0**	**0**
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	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
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	**4,117**	**-7,865**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**13,917**	**21,782**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**18,034**	**13,917**

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

PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento
2024 - 2027
LA HUACANA, MICH.

L.A.E.T. YARITZA ROSAS GAONA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

LIC. JOSE ANTONIO CALDERON CASTRO
COMISARIO DEL CAPAM

SINDICATURA
H. Ayuntamiento
2024 - 2027
LA HUACANA, MICH.

C. PABLO VACA GARCIA
DIRECTOR DEL CAPAM

CAPAM
H. Ayuntamiento
2024 - 2027
LA HUACANA, MICH.

MIGUEL ANGEL MILAN ESPINOZA
CONTADOR