

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

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,509,235	3,219,217
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,509,235	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	1,510,944	3,227,081
Servicios Personales	769,407	1,709,400
Materiales y Suministros	411,054	1,007,261
Servicios Generales	210,103	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	120,381	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,709	-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	-1,709	-7,865
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	13,917	21,782
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,208	13,917

PRESIDENCIA
H. Ayuntamiento
2021 - 2024

LA HUACANA, MICH. **MARCO RUBEN DE JESUS GONZALEZ GOMEZ**
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

SINDICATURA
L.E.P. PATRICIA HERNANDEZ ALLEMAN
COMISARIO DEL CAPAM H. Ayuntamiento
2021 - 2024
LA HUACANA, MICH.



CAPAM
H. Ayuntamiento
2021 - 2024

LA HUACANA, MICH. **PABLO VACA GARCIA**
DIRECTOR DEL CAPAM

MIGUEL ANGEL MILAN ESPINOZA
CONTADOR

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