

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 2026

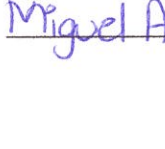
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	1,230,564	3,859,591
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	1,230,564	3,695,602
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	163,988
Aplicación	980,975	3,348,353
Servicios Personales	577,901	2,222,981
Materiales y Suministros	228,571	699,616
Servicios Generales	112,837	425,755
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	61,666	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	249,589	511,238
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	249,589	511,238
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	528,047	16,809
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	777,636	528,047

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

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

RESIDENCIA
M.C. JOSE ANTONIO CALDERON CASTRO
COMISARIO DEL CAPAM
Ayuntamiento
2024 - 2027
LA HUACANA, MICH.

 C. PABLO VACA GARCIA
DIRECTOR DEL CAPAM

Miguel A. Milan Espinoza
MIGUEL ANGEL MILAN ESPINOZA
CONTADOR
CAPAM
H. Ayuntamiento
2024 - 2027
LA HUACANA, MICH.