

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CRUILLAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	<u>137,461.50</u>	<u>183,551.64</u>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	136,404.00	183,433.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operación	1,057.50	118.64
Aplicación	<u>137,440.50</u>	<u>186,468.64</u>
Servicios Personales	126,757.50	180,018.64
Materiales y Suministros	-	-
Servicios Generales	10,683.00	6,450.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	21.00	- 2,917.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	<u>-</u>	<u>-</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	<u>-</u>	<u>-</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-	-
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	<u>-</u>	<u>-</u>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	<u>-</u>	<u>-</u>
Servicios de la Deuda		

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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CRUILLAS

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2025

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	2025	2024
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	21.00	- 2,917.00
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	136.27	3,053.27
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	157.27	136.27

Erika Sugay Cantu Leal

C. ERIKA SUGHEY CANTU LEAL

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL

COMAPA CRUILLAS

