



COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y HIDALGO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/mar./2024 04:21 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$443,493.40	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$90,295.27	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$353,198.13	\$0.00
APLICACIÓN	\$428,707.23	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$229,252.97	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$178,051.09	\$0.00
SERVICIOS GENERALES	\$14,474.06	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$6,929.11	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$14,786.17	\$0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$14,786.17	\$0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$14,786.17	\$0.00

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

CAPASA - S.B.C.
COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DEL ARENAL HIDALGO BOCJA-CHIMILPA

DIRECTOR GENERAL

L.C. CINDY ZAMORA BADILLO

COMISARIO

CAPASA - S.B.C.
COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DEL ARENAL HIDALGO BOCJA-CHIMILPA

COMISARIO

MTRA. ANAHY BENITEZ ZUNIGA

SUBDIRECTORA DEL AREA ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE

CAPASA - S.B.C.
COMISION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DEL ARENAL HIDALGO BOCJA-CHIMILPA
**SUBDIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVO
CONTABLE**