

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	146,289,842.29	733,760,854.71
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	289,432.00	989,258.36
Derechos	144,195,541.08	669,542,293.27
Productos	1,791,523.12	18,872,107.22
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	500.00	5,640.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	21,073,719.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	19,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	12,646.09	4,277,836.86
Aplicación	36,169,474.94	544,253,823.73
Servicios Personales	19,760,374.27	354,641,723.60
Materiales y Suministros	1,206,718.48	29,211,298.06
Servicios Generales	6,762,567.81	78,704,890.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,878.00	1,578,087.00
Pensiones y Jubilaciones	2,057,269.41	45,734,454.59
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	2,263,875.37
Otras Aplicaciones de Operación	6,380,666.97	32,119,494.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	110,120,367.35	189,507,230.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,562,271.04	64,765,734.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	5,562,271.04	64,765,734.40
Aplicación	23,310,258.16	152,683,880.30
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	23,310,258.16	152,683,880.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-17,747,987.12	-87,918,145.90
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	2,350,889.83	62,919,479.35
Servicios de la Deuda	2,350,889.83	62,919,479.35
Interno	2,350,889.83	62,919,479.35
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,350,889.83	-62,919,479.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	90,021,490.40	38,669,605.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	178,663,401.69	139,993,795.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	268,684,892.09	178,663,401.69

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables de emitirlos.

L.C.F. RUBÉN ARMANDO PINO ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA RAQUEL ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL