

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	278,189,291.54	733,760,854.71
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	900,178.00	989,258.36
Derechos	270,106,338.07	669,542,293.27
Productos	6,687,749.90	18,872,107.22
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,580.00	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	473,445.57	4,277,836.86
Aplicación	118,257,945.93	544,253,823.73
Servicios Personales	71,928,053.56	354,641,723.60
Materiales y Suministros	5,237,215.36	29,211,298.06
Servicios Generales	15,757,247.95	78,704,690.12
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	5,853.00	1,578,087.00
Pensiones y Jubilaciones	9,481,355.90	45,734,454.59
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Antélogos	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	3,110,488.21	2,263,875.37
Otras Aplicaciones de Operación	12,737,751.95	32,119,494.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	159,911,345.61	189,507,230.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	26,080,484.95	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	26,080,484.95	64,765,734.40
Aplicación	83,390,881.69	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	83,390,881.69	152,683,880.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-57,310,396.74	-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	52,735,849.64	62,919,479.35
Servicios de la Deuda	52,735,849.64	62,919,479.35
Interno	52,735,849.64	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	-52,735,849.64	-62,919,479.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	49,865,099.23	38,669,605.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	178,863,401.69	139,993,795.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	228,528,500.92	178,663,401.69

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

LIC. RUBÉN ARIANDO BARONA ALBA
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MT. ANA LIDIA PACHECO ARANDA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA LUIS RUIZ GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL