

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	322,979,401.80	733,760,854.71
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	1,118,003.00	989,258.36
Derechos	312,826,919.27	669,542,293.27
Productos	8,692,516.68	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	540,382.85	4,277,836.86
Aplicación	162,728,900.35	544,253,623.73
Servicios Personales	95,954,797.58	354,641,723.80
Materiales y Suministros	7,708,602.37	29,211,298.06
Servicios Generales	28,137,479.64	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	35,853.00	1,578,087.00
Pensiones y Jubilaciones	12,250,280.42	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	3,110,468.21	2,263,875.37
Otras Aplicaciones de Operación	15,529,139.13	32,119,494.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	160,252,501.45	189,507,230.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	24,086,459.99	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	24,086,459.99	64,765,734.40
Aplicación	81,313,306.86	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	81,313,306.86	152,683,880.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-57,226,846.87	-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	53,952,830.48	62,919,479.35
Servicios de la Deuda	53,952,830.48	62,919,479.35
Interno	53,952,830.48	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	-53,952,830.48	-62,919,479.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	49,072,824.10	38,669,605.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	178,663,401.89	139,993,795.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	227,736,225.79	178,663,401.89

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

L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARRÓN ALBA
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CAUDIA PACHECO PRANDA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL