

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	383,270,221.03	733,760,854.74
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	1,359,699.00	989,258.36
Derechos	370,812,248.99	669,542,293.27
Productos	10,497,404.26	18,872,107.22
Apropiamientos	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	599,288.78	4,277,838.66
Aplicación	202,453,699.29	544,253,823.73
Servicios Personales	119,069,928.23	354,841,723.80
Materiales y Suministros	11,761,163.53	29,211,298.08
Servicios Generales	34,548,225.05	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	142,877.00	1,578,087.00
Pensiones y Jubilaciones	15,341,025.52	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	18,480,011.75	32,119,494.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	180,816,521.74	189,507,230.96
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	18,237,944.26	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	18,237,944.26	64,765,734.40
Aplicación	83,997,432.83	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	83,997,432.83	152,683,880.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-65,759,488.57	-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	55,181,981.57	62,919,479.35
Servicios de la Deuda	55,181,981.57	62,919,479.35
Interno	55,181,981.57	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	-55,181,981.57	-62,919,479.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	59,875,051.60	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	238,538,453.29	178,663,401.69

Bajo protesta de solemnidad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del mismo.

L.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CECILIA FERRER ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIBARRIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL