

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	445,098,356.99	733,760,854.71
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	1,844,360.01	989,258.36
Derechos	429,823,793.84	669,542,293.27
Productos	12,744,558.62	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	684,064.52	4,277,836.86
Aplicación	256,495,626.01	544,253,623.73
Servicios Personales	154,796,400.34	354,641,723.80
Materiales y Suministros	14,865,402.24	29,211,298.06
Servicios Generales	41,543,848.25	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	143,889.00	1,578,087.00
Pensionos y Jubilaciones	19,987,354.61	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	4,048,868.21	2,263,875.37
Otras Aplicaciones de Operación	21,129,863.36	32,119,494.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	188,602,730.98	189,507,230.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	13,185,945.92	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	13,185,945.92	64,765,734.40
Aplicación	96,846,776.97	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	96,846,776.97	152,683,880.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-83,660,831.05	-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	56,423,424.04	62,919,479.35
Servicios de la Deuda	56,423,424.04	62,919,479.35
Interno	56,423,424.04	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	-56,423,424.04	-62,919,479.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	48,518,475.89	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	227,181,877.58	178,663,401.69

Eno protesta de decidad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad de la Comisi6n.

L.C.P. JOSÉ ARMANDO BARONA ALBA
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO AGUIRRE
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ING. CARLOS ISIDORO DOMÍNGUEZ
 DIRECTOR GENERAL