

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2023

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	496,936,162.44	733,760,854.71
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	2,470,517.01	989,258.36
Derechos	479,051,101.84	669,542,293.27
Productos	14,668,081.81	18,872,107.22
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,325.00	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	745,136.78	4,277,836.68
Aplicación	298,749,956.15	544,253,623.73
Servicios Personales	177,411,211.23	354,641,723.60
Materiales y Suministros	18,304,315.65	29,211,298.06
Servicios Generales	51,876,681.91	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	145,913.00	1,578,087.00
Pensiones y Jubilaciones	22,871,402.32	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	4,193,717.81	2,263,875.37
Otras Aplicaciones de Operación	23,946,714.23	32,119,494.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	198,186,206.29	189,507,230.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	23,318,202.47	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	23,318,202.47	64,765,734.40
Aplicación	133,425,395.42	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	133,425,395.42	152,683,880.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-110,107,192.95	-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	57,877,283.49	62,919,479.35
Servicios de la Deuda	57,877,283.49	62,919,479.35
Interno	57,877,283.49	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	-57,877,283.49	-62,919,479.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	30,401,729.85	38,669,605.73
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	178,663,401.69	159,993,795.96
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	209,065,131.54	177,893,401.69

Yo, presento y declaro que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsables del mismo.

LCY. RUBÉN ARIANDO BARONA ALBA
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CECILIA PATRICIA DE LA CRUZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL