

**Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>554,837,669.01</b>	<b>481,032,342.02</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	3,094,086.51	54,091.45
Derechos	535,337,028.92	469,152,747.86
Productos	16,403,228.58	11,822,377.71
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,325.00	3,125.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>11,000,000.00</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	11,000,000.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,000,000.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>810,947.93</b>	<b>3,321,410.16</b>
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	810,947.93	3,321,410.16
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>562,648,616.94</b>	<b>495,353,752.18</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>282,831,879.06</b>	<b>259,830,535.09</b>
Servicios Personales	202,425,473.59	204,643,213.50
Materiales y Suministros	21,791,426.20	12,053,062.37
Servicios Generales	58,614,979.27	43,134,259.22
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>25,965,890.89</b>	<b>23,086,911.92</b>
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	286,745.00	1,308,080.00
Pensionamientos y Jubilaciones	25,679,145.89	21,778,831.92
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>6,537,570.49</b>	<b>571,558.97</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	6,537,570.49	571,558.97
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>26,749,669.22</b>	<b>22,685,939.18</b>
Intereses de la Deuda Pública	25,941,825.35	22,685,939.18
Comisiones de la Deuda Pública	807,843.87	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>7,133,589.31</b>	<b>3,932,402.82</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	7,133,589.31	3,932,402.82
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>349,218,598.97</b>	<b>310,107,347.98</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>213,430,017.97</b>	<b>185,246,404.20</b>

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

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

MTRA. CLAUDIA BACHECO ARANDA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA ISIS RUIZ GÓMEZ  
DIRECTORA GENERAL