

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	562,648,516.94	733,760,854.71
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	3,094,086.51	989,258.38
Derechos	535,337,028.02	669,542,293.27
Productos	16,403,228.58	18,872,107.22
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,325.00	5,840.00
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	7,000,000.00	19,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	810,947.93	4,277,836.86
Aplicación	342,085,009.66	544,253,623.73
Servicios Personales	202,425,473.59	354,641,723.60
Materiales y Suministros	21,791,426.20	29,211,298.06
Servicios Generales	58,614,979.27	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	286,745.00	1,578,087.00
Pensiones y Jubilaciones	25,079,145.89	45,734,454.59
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Antólogos	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	6,537,570.49	2,263,875.37
Otras Aplicaciones de Operación	26,749,669.22	32,119,494.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	220,563,507.28	189,507,230.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,062,011.30	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	8,062,011.30	64,765,734.40
Aplicación	144,050,812.77	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	144,050,812.77	152,683,880.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-135,988,801.47	-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	58,943,681.04	62,919,479.35
Servicios de la Deuda	58,943,681.04	62,919,479.35
Interno	58,943,681.04	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	-58,943,681.04	-62,919,479.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,631,124.77	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	204,294,526.46	178,663,401.69

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

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

MTRA. CRISTINA PACIFICO ARANDA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

JMS. FRANK IRIBARRA GÓMEZ
 DIRECTOR GENERAL