

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	622,034,517.74	733,780,854.71
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	3,770,802.88	989,258.38
Derechos	586,824,225.98	669,542,293.27
Productos	18,428,006.25	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	11,500,000.00	19,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	1,510,157.83	4,277,836.86
Aplicación	380,773,715.70	544,253,623.73
Servicios Personales	226,944,692.11	354,641,723.60
Materiales y Suministros	24,650,263.61	29,211,298.06
Servicios Generales	63,832,161.23	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	287,757.00	1,578,087.00
Pensiones y Jubilaciones	29,072,615.27	45,734,454.59
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipados	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	29,448,455.99	32,119,494.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	241,260,802.04	189,507,230.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	7,313,510.19	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	7,313,510.19	64,765,734.40
Aplicación	162,618,612.29	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	162,618,612.29	152,683,880.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-155,305,102.10	-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	60,222,742.30	62,919,479.35
Servicios de la Deuda	60,222,742.30	62,919,479.35
Interno	60,222,742.30	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	-60,222,742.30	-62,919,479.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	25,732,957.64	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	204,396,359.33	178,663,401.69

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

C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALSA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA FÉLIX ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA LUIS RUIZ RUIZ
DIRECTORA GENERAL