

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	690,965,855.47	733,760,854.71
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	4,502,672.88	989,258.36
Derechos	644,396,836.31	669,542,293.27
Productos	20,284,075.63	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	6,507.82	21,073,719.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	20,200,000.00	19,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	1,572,438.03	4,277,836.86
Aplicación	444,617,595.72	544,253,823.73
Servicios Personales	263,168,225.01	354,641,723.60
Materiales y Suministros	29,270,851.46	29,211,298.08
Servicios Generales	78,041,829.93	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	289,793.00	1,578,087.00
Pensiones y Jubilaciones	33,615,384.46	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	7,831,550.49	2,263,875.37
Otras Aplicaciones de Operación	32,401,961.37	32,119,494.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	246,348,259.75	189,507,230.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,719,252.76	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	8,719,252.76	64,765,734.40
Aplicación	166,689,860.46	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	166,689,860.46	152,683,880.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-157,970,607.70	-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	61,514,592.87	62,919,479.35
Servicios de la Deuda	61,514,592.87	62,919,479.35
Interno	61,514,592.87	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	-61,514,592.87	-62,919,479.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	28,863,059.18	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	205,526,460.87	178,663,401.69

Bajo protesta de fe declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LC. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA RACHECA RAMANDA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA CRISTINA RIVERA RIVERA
 DIRECTORA GENERAL