

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	748,326,727.85	733,760,854.71
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	5,250,953.88	989,258.38
Derechos	669,199,967.42	669,542,293.27
Productos	22,017,272.38	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	16,937.20	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	1,638,271.97	4,277,836.86
Aplicación	489,951,755.47	544,253,623.73
Servicios Personales	293,644,714.44	354,641,723.60
Materiales y Suministros	32,005,018.81	29,211,298.06
Servicios Generales	83,726,956.12	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	293,714.00	1,578,087.00
Pensiones y Jubilaciones	37,553,477.73	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	34,896,323.88	32,119,494.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	258,374,972.38	189,507,230.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,635,922.78	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	11,635,922.78	64,765,734.40
Aplicación	195,985,026.08	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	195,985,026.08	152,683,880.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-184,349,103.30	-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	62,819,362.84	62,919,479.35
Servicios de la Deuda	62,819,362.84	62,919,479.35
Interno	62,819,362.84	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	-62,819,362.84	-62,919,479.35
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,206,506.24	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	189,869,907.93	178,663,401.69

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

L.C. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. JUAN IBARRA RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL