

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	831,337,553.95	733,760,854.71
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	5,930,358.88	989,258.36
Derechos	765,142,552.89	669,542,293.27
Productos	23,823,532.04	18,872,107.22
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,300.00	5,640.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	10,750,074.20	21,073,719.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	23,535,909.00	19,000,000.00
Otros Orígenes de Operación	2,149,826.94	4,277,836.86
Aplicación	581,283,413.27	544,253,823.73
Servicios Personales	359,882,713.83	354,641,723.80
Materiales y Suministros	34,781,911.74	29,211,298.06
Servicios Generales	93,786,503.61	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	363,380.23	1,578,087.00
Pensiones y Jubilaciones	47,273,887.67	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	10,318,692.31	2,263,875.37
Otras Aplicaciones de Operación	34,896,323.88	32,119,494.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	250,054,140.68	189,507,230.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	34,712,119.69	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	34,712,119.69	64,765,734.40
Aplicación	249,507,010.18	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	249,507,010.18	152,683,880.30
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-214,794,890.49	-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	-27,560,112.85	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	151,103,288.84	178,663,401.69

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

L.G.P. RUBÉN ARMANDO PARONA ALBA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. CLAUDIA FACHO PARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA ROSA RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL