

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024
 (Cifras en pesos)**

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	234,642,633.77	831,337,553.95
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	697,345.00	5,930,358.88
Derechos	229,851,003.53	765,142,552.89
Productos	3,606,818.80	23,823,532.04
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	5,300.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	40,022.52	10,750,074.20
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	23,535,909.00
Otros Orígenes de Operación	447,443.92	2,149,826.94
Aplicación	94,100,290.49	581,283,413.27
Servicios Personales	55,674,305.65	359,882,713.83
Materiales y Suministros	8,671,228.68	34,761,911.74
Servicios Generales	14,384,760.73	93,786,503.61
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	5,107.00	363,380.23
Pensiones y Jubilaciones	6,340,977.75	47,273,887.67
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	1,004,997.61	10,318,692.31
Otras Aplicaciones de Operación	8,018,915.07	34,896,323.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	140,542,343.28	250,054,140.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	22,010,980.55	34,712,119.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	22,010,980.55	34,712,119.69
Aplicación	70,631,184.82	249,507,010.18
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	70,631,184.82	249,507,010.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-48,620,204.27	-214,794,890.49
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	3,993,113.79	62,819,362.84
Servicios de la Deuda	3,993,113.79	62,819,362.84
Interno	3,993,113.79	62,819,362.84
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,993,113.79	-62,819,362.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	87,929,025.22	-27,560,112.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	151,103,289.04	178,663,401.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	239,032,314.26	151,103,289.04

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

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

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL