

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

Concepto		2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen		297,519,056.50	831,337,553.95
Impuestos		0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00
Distribuciones de mejoras		1,234,313.00	5,930,358.86
Derechos		290,002,799.47	765,142,562.69
Productos		5,645,688.03	23,823,552.04
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		84,762.55	10,750,074.20
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones,		0.00	23,535,909.00
Pensiones y Jubilaciones			
Otros Orígenes de Operación		550,591.79	2,149,826.94
Aplicación			
Servicios Personales		135,350,537.76	581,283,413.27
Materiales y Suministros		82,740,401.14	359,882,713.83
Servicios Generales		11,415,036.91	34,761,911.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		19,503,579.78	93,786,503.61
Transferencias al resto del Sector Público		0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00
Ayudas Sociales		0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones		11,884.00	363,380.23
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		9,957,534.96	47,273,887.67
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		1,004,597.61	10,318,692.31
Otras Aplicaciones de Operación		10,717,103.36	34,896,323.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		162,168,518.74	250,054,140.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen		17,865,890.36	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		17,865,890.36	34,712,119.69
Aplicación			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		100,409,904.26	249,507,010.18
Bienes Muebles		0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión		100,409,904.26	249,507,010.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-82,544,013.90	-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			
Servicios de la Deuda		5,350,862.29	62,819,362.84
Interno		5,350,862.29	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		-5,350,862.29	-62,819,362.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		74,273,642.55	-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		225,376,931.59	151,103,289.04

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

CC.F. RUBÉN MIRIAMO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MT. RAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL