

**Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.**
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024**  
**(Cifras en pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>362,890,421.65</b>	<b>631,337,553.95</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	1,866,963.00	5,930,358.88
Derechos	352,081,412.06	765,142,552.89
Productos	8,042,259.78	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	84,762.55	10,750,074.20
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	23,535,909.00
Otros Orígenes de Operación	815,024.26	2,149,826.94
<b>Aplicación</b>	<b>181,599,224.01</b>	<b>581,283,413.27</b>
Servicios Personales	106,847,411.27	359,882,713.83
Materiales y Suministros	17,010,628.69	34,761,911.74
Servicios Generales	27,639,781.58	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	14,002.00	363,380.23
Pensiones y Jubilaciones	12,913,244.44	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	3,738,171.17	10,318,692.31
Otras Aplicaciones de Operación	13,435,984.86	34,896,323.88
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>181,291,197.64</b>	<b>250,054,140.68</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>15,869,343.63</b>	<b>34,712,119.69</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	15,869,343.63	34,712,119.69
<b>Aplicación</b>	<b>105,779,007.18</b>	<b>249,507,010.18</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	105,779,007.18	249,507,010.18
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-89,909,663.55</b>	<b>-214,794,890.49</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>6,722,189.62</b>	<b>62,819,362.84</b>
Servicios de la Deuda	6,722,189.62	62,819,362.84
Interno	6,722,189.62	62,819,362.84
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,722,189.62</b>	<b>-62,819,362.84</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>84,659,344.47</b>	<b>-27,560,112.65</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>151,103,289.04</b>	<b>178,663,401.69</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>235,762,633.51</b>	<b>151,103,289.04</b>

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

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

MTRA. CLAUDIA DÁCHEGO ARANDA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA RÍOS RUIZ GÓMEZ  
DIRECTORA GENERAL