

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	430,229,496.58	831,337,553.95
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	2,287,763.00	5,930,358.88
Derechos	416,481,261.28	765,142,552.89
Productos	10,326,363.87	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	1,049,345.88	2,149,826.94
Aplicación	233,973,010.78	581,283,413.27
Servicios Personales	140,371,889.27	359,882,713.83
Materiales y Suministros	19,068,981.78	34,761,911.74
Servicios Generales	37,744,081.65	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	17,151,697.85	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	15,884,187.06	34,896,323.88
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	196,256,485.80	250,054,140.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,736,314.92	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	8,736,314.92	34,712,119.69
Aplicación	143,999,630.89	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	143,999,630.89	249,507,010.18
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-135,263,315.97	-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	8,107,230.35	62,819,362.84
Servicios de la Deuda	8,107,230.35	62,819,362.84
Interno	8,107,230.35	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	-8,107,230.35	-62,819,362.84
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	52,885,939.48	-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	203,989,228.52	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.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL