

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	126,505,574.57	615,403,783.57
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	124,169,235.50	597,796,590.39
Productos	767,528.14	7,724,907.44
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	703,581.15
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	2,204,644.96
Otros Orígenes de Operación	1,568,810.93	6,974,059.63
Aplicación	31,562,068.06	548,290,147.56
Servicios Personales	18,948,525.20	369,567,723.59
Materiales y Suministros	285,118.04	45,727,071.28
Servicios Generales	5,566,478.23	59,680,534.54
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	1,748.00	1,813,112.00
Pensiones y Jubilaciones	1,822,686.26	41,645,386.63
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	402,567.77	6,349,689.96
Otras Aplicaciones de Operación	4,534,944.56	23,506,629.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	94,943,506.51	67,113,636.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,192,838.87	2,789,872.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,192,838.87	2,789,872.88
Aplicación	13,367,543.96	106,779,148.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	2,604,529.23
Otras Aplicaciones de Inversión	13,367,543.96	104,174,619.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,174,705.09	-103,989,275.59
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	2,086,115.72	11,681,284.45
Servicios de la Deuda	2,086,115.72	11,681,284.45
Interno	2,086,115.72	11,681,284.45
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,086,115.72	-11,681,284.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	81,682,685.70	-48,556,924.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	139,993,795.96	188,550,719.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	221,676,481.66	139,993,795.96

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

MTRA. MARÍA ESTHER REYES GONZÁLEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. MARÍA ALEJANDRO MAUPOMERIANO
DIRECTOR GENERAL

C. P. A. JOEL RIVERA SÁRAZAS
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS