


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

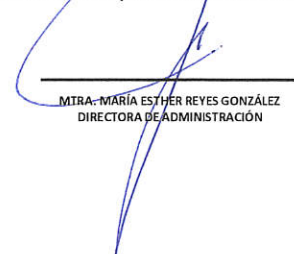
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|-----------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 185,778,791.76 | 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 | 181,356,757.89 | 597,796,590.39 |
| Productos | 1,871,742.16 | 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 | 2,550,291.71 | 6,974,059.63 |
| Aplicación | 66,724,327.29 | 548,290,147.56 |
| Servicios Personales | 45,370,409.81 | 369,567,723.59 |
| Materiales y Suministros | 1,565,390.60 | 45,727,071.28 |
| Servicios Generales | 8,013,316.57 | 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 | 24,622.00 | 1,813,112.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 4,880,294.60 | 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 | 6,467,725.94 | 23,506,629.56 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 119,054,464.47 | 67,113,636.01 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 2,508,737.73 | 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 | 2,508,737.73 | 2,789,872.88 |
| Aplicación | 6,196,805.02 | 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 | 6,196,805.02 | 104,174,619.24 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -3,688,067.29 | -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 | 3,144,842.84 | 11,681,284.45 |
| Servicios de la Deuda | 3,144,842.84 | 11,681,284.45 |
| Interno | 3,144,842.84 | 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 | -3,144,842.84 | -11,681,284.45 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 112,221,554.34 | -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 | 252,215,350.30 | 139,993,795.96 |

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



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



MIRA: MARÍA ESTHER REYES GONZÁLEZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



ING. MARIO ALEJANDRO MAUPOMÉRANO
 DIRECTOR GENERAL