

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

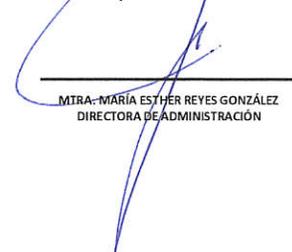
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>185,778,791.76</b>	<b>615,403,783.57</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>66,724,327.29</b>	<b>548,290,147.56</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>119,054,464.47</b>	<b>67,113,636.01</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,508,737.73</b>	<b>2,789,872.88</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>6,196,805.02</b>	<b>106,779,148.47</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,688,067.29</b>	<b>-103,989,275.59</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</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>3,144,842.84</b>	<b>11,681,284.45</b>
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-3,144,842.84</b>	<b>-11,681,284.45</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>112,221,554.34</b>	<b>-48,556,924.03</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>139,993,795.96</b>	<b>188,550,719.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>252,215,350.30</b>	<b>139,993,795.96</b>

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 MAUPOMERIANO  
 DIRECTOR GENERAL