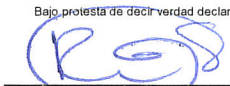


Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

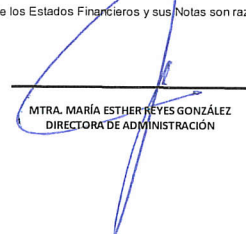
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	246,399,804.32	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	229,372,249.66	597,796,590.39
Productos	3,139,853.27	7,724,907.44
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	835.00	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	11,000,000.00	2,204,644.96
Otros Orígenes de Operación	2,886,866.39	6,974,059.63
Aplicación	104,047,151.86	548,290,147.56
Servicios Personales	70,742,382.33	369,567,723.59
Materiales y Suministros	3,073,953.63	45,727,071.28
Servicios Generales	11,827,545.42	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	495,900.00	1,813,112.00
Pensiones y Jubilaciones	8,603,202.99	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	8,901,599.72	23,506,629.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	142,352,652.46	67,113,636.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,467,836.40	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	3,467,836.40	2,789,872.88
Aplicación	12,331,497.50	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	12,331,497.50	104,174,619.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,863,661.10	-103,989,275.59
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
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	4,214,161.18	11,681,284.45
Servicios de la Deuda	4,214,161.18	11,681,284.45
Interno	4,214,161.18	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	-4,214,161.18	-11,681,284.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	129,274,830.18	-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	269,268,626.14	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-SARAZAS
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



MITRA, MARÍA ESTHER REYES GONZÁLEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



ING. MARÍA ALFONSO MAUPOMERIANO
DIRECTOR GENERAL