

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	336,649,450.33	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	316,150,158.18	597,796,590.39
Productos	6,381,680.26	7,724,907.44
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,305.00	703,581.15
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	11,000,000.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	2,204,644.96
Otros Orígenes de Operación	3,116,306.89	6,974,059.63
Aplicación	180,105,526.20	548,290,147.56
Servicios Personales	120,552,638.09	369,567,723.59
Materiales y Suministros	6,599,228.11	45,727,071.28
Servicios Generales	24,067,335.32	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	636,046.00	1,813,112.00
Pensiones y Jubilaciones	13,593,630.46	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	499,134.17	6,349,689.96
Otras Aplicaciones de Operación	14,157,514.05	23,506,629.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	156,543,924.13	67,113,636.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,206,204.47	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	4,206,204.47	2,789,872.88
Aplicación	16,515,354.29	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	16,515,354.29	104,174,619.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,309,149.82	-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	6,384,979.74	11,681,284.45
Servicios de la Deuda	6,384,979.74	11,681,284.45
Interno	6,384,979.74	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	-6,384,979.74	-11,681,284.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	137,849,794.57	-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	277,843,590.53	139,993,795.96

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

LC. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
 EN CARGO DE LA GERENCIA DE
 RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. MARIO ALEJANDRO MAUPOMERIANO
 DIRECTOR GENERAL