

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	389,805,725.85	615,403,763.57
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	367,830,160.51	587,796,580.39
Productos	7,789,371.19	7,724,907.44
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,965.00	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	3,184,229.15	6,974,059.63
Aplicación	228,869,616.63	548,280,147.56
Servicios Personales	156,471,751.57	369,567,723.59
Materiales y Suministros	8,552,554.58	45,727,071.28
Servicios Generales	29,059,367.37	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	1,064,785.00	1,813,112.00
Pensiones y Jubilaciones	16,543,826.74	41,645,386.63
Transferencias a Fidelcomisos, 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	547,417.37	6,349,689.96
Otras Aplicaciones de Operación	16,629,914.00	23,506,629.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	160,936,109.22	67,113,636.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,725,680.77	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	4,725,680.77	2,789,872.88
Aplicación	14,171,882.44	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	14,171,882.44	104,174,619.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,446,201.67	-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	7,486,895.28	11,681,284.45
Servicios de la Deuda	7,486,895.28	11,681,284.45
Interno	7,486,895.28	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	-7,486,895.28	-11,681,284.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	144,003,212.27	-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	283,997,008.23	139,993,795.96

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


C. R. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
 ENCARGADO DE LA GERENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS


MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


ING. MARCO ALEJANDRO MANSOURE RIANO
 DIRECTOR GENERAL