

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	439,837,636.83	615,403,783.57
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	42,253.35	0.00
Derechos	415,646,476.42	597,796,590.39
Productos	9,890,333.84	7,724,907.44
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,555.00	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	3,256,018.22	6,974,059.63
Aplicación	267,767,786.03	548,290,147.56
Servicios Personales	178,215,428.77	369,567,723.59
Materiales y Suministros	10,632,390.94	45,727,071.28
Servicios Generales	38,572,736.63	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	1,079,263.00	1,813,112.00
Pensiones y Jubilaciones	19,122,162.91	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	547,417.37	6,349,689.66
Otras Aplicaciones de Operación	19,598,386.41	23,506,629.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	172,069,850.80	67,113,636.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,091,894.46	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	3,091,894.46	2,789,872.88
Aplicación	29,477,862.94	106,778,148.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	2,604,529.23
Otras Aplicaciones de Inversión	29,477,862.94	104,174,619.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,385,968.48	-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	8,599,428.20	11,681,284.45
Servicios de la Deuda	8,599,428.20	11,681,284.45
Interno	8,599,428.20	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	-8,599,428.20	-11,681,284.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	137,084,454.12	-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	277,078,250.08	139,993,795.96

En la presente se declara que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del emisor.

LIC. RUBÉN RAMANDO BARONA ALBA
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL