

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

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

Concepto	2022	2021
Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	495,353,752.18	615,403,783.57
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	54,091.45	0.00
Derechos	469,152,747.96	597,796,590.39
Productos	11,822,377.71	7,724,907.44
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,125.00	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	3,321,410.16	6,974,059.63
Aplicación	306,174,945.16	548,290,147.56
Servicios Personales	204,643,213.50	369,567,723.59
Materiales y Suministros	12,053,062.37	45,727,071.28
Servicios Generales	43,134,259.22	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	1,308,080.00	1,813,112.00
Pensiones y Jubilaciones	21,778,831.92	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	571,558.97	6,349,689.96
Otras Aplicaciones de Operación	22,685,939.18	23,506,629.56
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	189,178,807.02	67,113,636.01
Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,864,017.71	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	2,864,017.71	2,789,872.88
Aplicación	30,703,843.24	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	30,703,843.24	104,174,619.24
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-27,839,825.53	-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	9,723,290.64	11,681,284.45
Servicios de la Deuda	9,723,290.64	11,681,284.45
Interno	9,723,290.64	11,681,284.45
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Fujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,723,290.64	-11,681,284.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	151,615,690.85	-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	291,609,486.81	139,993,795.96

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

L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL