

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

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	545,411,817.13	615,403,783.57
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	201,840.50	0.00
Derechos	518,274,129.89	597,796,590.39
Productos	13,854,035.62	7,724,907.44
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,830.00	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	4,077,981.32	6,974,059.63
Aplicación	347,485,781.81	548,290,147.58
Servicios Personales	230,217,606.03	369,567,723.59
Materiales y Suministros	14,615,155.41	45,727,071.28
Servicios Generales	49,343,830.14	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	1,471,453.00	1,813,112.00
Pensiones y Jubilaciones	25,146,252.44	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	28,119,925.62	23,506,629.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	197,926,035.52	67,113,636.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	2,498,473.07	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	2,498,473.07	2,789,872.88
Aplicación	53,770,499.12	108,779,148.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	2,604,529.23
Otras Aplicaciones de Inversión	53,770,499.12	104,174,619.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-51,272,026.05	-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	60,615,110.95	11,681,284.45
Servicios de la Deuda	60,615,110.95	11,681,284.45
Interno	60,615,110.95	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	-60,615,110.95	-11,681,284.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	66,038,898.52	-48,558,924.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	139,993,795.98	188,550,719.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	228,032,694.48	139,993,795.96

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

DR. RUBÉN ANTONIO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTR. C. LUGIA YANIS ARANDA
DIRECTORA GENERAL DE INFRACSTRUCTURA

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL