

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

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	594,122,949.72	615,403,783.57
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	358,396.86	0.00
Derechos	563,156,526.14	597,796,590.39
Productos	15,478,117.58	7,724,907.44
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,350.00	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	4,125,559.14	6,974,059.63
Aplicación	394,671,661.09	548,290,147.56
Servicios Personales	259,051,272.07	369,567,723.59
Materiales y Suministros	17,957,925.12	45,727,071.28
Servicios Generales	58,126,032.97	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	1,484,331.00	1,813,112.00
Pensionamientos y Jubilaciones	26,414,274.77	41,645,366.63
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	6,349,889.98
Otras Aplicaciones de Operación	29,066,256.19	23,506,829.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	199,451,288.63	67,113,636.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,196,466.83	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	3,196,466.83	2,789,872.88
Aplicación	64,812,384.95	106,779,146.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	2,604,529.23
Otras Aplicaciones de Inversión	64,812,384.95	104,174,619.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-61,615,918.12	-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	61,761,564.41	11,681,284.45
Servicios de la Deuda	61,761,564.41	11,681,284.45
Interno	61,761,564.41	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	-61,761,564.41	-11,681,284.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	76,073,816.10	-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	216,067,612.06	139,993,795.96

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables por ellos.

C.P. RUBÉN GERMANO BARRERA ALBA
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA RACHECO LANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL