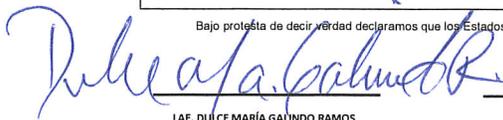


Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

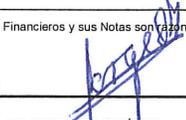
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	494,590,593.40	493,041,035.86
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	477,914,459.79	472,192,817.53
Productos	7,670,383.41	9,376,605.47
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	703,581.15	1,231,465.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	1,911,100.00	9,498,603.00
Otros Orígenes de Operación	6,391,069.05	741,544.36
Aplicación	449,598,150.38	479,267,166.02
Servicios Personales	291,983,041.79	326,620,586.02
Materiales y Suministros	41,618,706.40	36,397,810.41
Servicios Generales	53,695,656.75	41,134,194.34
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	1,813,112.00	1,377,917.00
Pensiones y Jubilaciones	31,137,976.31	33,157,099.95
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	5,978,935.42	8,112,988.83
Otras Aplicaciones de Operación	23,370,721.71	32,466,569.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	44,992,443.02	13,773,869.84
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,373,920.57	45,476,276.67
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	3,373,920.57	45,476,276.67
Aplicación	44,794,118.70	37,574,130.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,505,630.23	4,857,110.69
Otras Aplicaciones de Inversión	42,288,488.47	32,717,020.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-41,420,198.13	7,902,145.87
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	11,681,284.45	10,366,542.31
Servicios de la Deuda	11,681,284.45	10,366,542.31
Interno	11,681,284.45	10,366,542.31
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,681,284.45	-10,366,542.31
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-8,109,039.56	11,309,473.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	188,550,719.99	166,823,838.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	180,441,680.43	178,133,311.97

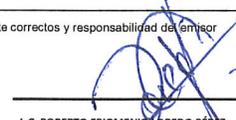
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad de emisor



LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL



L.C. ROBERTO EPIGMEIO LOREDO PÉREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS