

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

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

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	647,317,905.68	616,403,783.57
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	522,034.36	0.00
Derechos	614,456,185.72	597,798,590.39
Productos	17,167,828.95	7,724,907.44
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,900.00	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	4,166,956.65	6,974,059.63
Aplicación	439,237,628.69	548,290,147.56
Servicios Personales	284,090,026.09	389,587,723.59
Materiales y Suministros	21,356,084.99	45,727,071.28
Servicios Generales	64,798,271.99	59,880,534.54
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	1,497,209.00	1,813,112.00
Pensiones y Jubilaciones	34,804,982.56	41,645,386.63
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Dorathos	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	6,349,889.96
Otras Aplicaciones de Operación	32,119,494.99	23,506,629.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	208,080,277.09	67,113,636.01
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,208,406.84	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	3,208,406.84	2,789,872.88
Aplicación	82,024,413.20	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	82,024,413.20	104,174,619.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-78,816,006.36	-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	62,919,479.35	11,681,284.45
Servicios de la Deuda	62,919,479.35	11,681,284.45
Interno	62,919,479.35	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	-62,919,479.35	-11,681,284.45
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	66,344,791.38	-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	206,338,587.34	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.F. RUBÉN ARMANDO BARRÓN ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. ROSALBA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL