

**Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.**
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Concepto	2022	2021
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>733,760,854.71</b>	<b>615,403,783.57</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	989,258.38	0.00
Derechos	669,542,293.27	597,798,590.39
Productos	18,872,107.22	7,724,907.44
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,840.00	703,581.15
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	21,073,719.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	19,000,000.00	2,204,644.96
Otros Orígenes de Operación	4,277,836.86	6,974,059.63
<b>Aplicación</b>	<b>544,253,623.73</b>	<b>548,290,147.66</b>
Servicios Personales	354,641,723.60	389,587,723.59
Materiales y Suministros	29,211,298.08	45,727,071.28
Servicios Generales	78,704,890.12	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	1,578,087.00	1,813,112.00
Pensiones y Jubilaciones	45,734,454.59	41,845,386.83
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	2,263,875.37	6,349,689.96
Otras Aplicaciones de Operación	32,119,494.99	23,506,629.56
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>189,507,230.98</b>	<b>67,113,636.01</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>64,765,734.40</b>	<b>2,789,872.88</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	64,765,734.40	2,789,872.88
<b>Aplicación</b>	<b>152,683,880.30</b>	<b>106,779,148.47</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	2,604,529.23
Otras Aplicaciones de Inversión	152,683,880.30	104,174,619.24
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-87,918,145.90</b>	<b>-103,989,275.59</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>62,919,479.35</b>	<b>11,681,284.45</b>
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
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-62,919,479.35</b>	<b>-11,681,284.45</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>38,669,605.73</b>	<b>-48,566,924.03</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>139,993,795.96</b>	<b>188,560,719.99</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>178,663,401.69</b>	<b>139,993,795.96</b>

Bajo protesta de decir verdad Declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del auditor

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

MTRA. CLAUDIA PATRICIA ARANDA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ  
 DIRECTORA GENERAL