

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	405,979,075.37	405,472,271.52
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	394,395,147.96	387,450,967.70
Productos	6,152,241.70	8,079,992.93
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	679,596.15	1,229,956.88
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	1,000,000.00	8,661,341.00
Otros Orígenes de Operación	3,752,090.16	50,613.01
Aplicación	355,182,179.16	376,571,286.20
Servicios Personales	235,243,859.35	257,054,101.62
Materiales y Suministros	30,424,531.03	29,227,648.99
Servicios Generales	39,279,982.72	31,716,833.66
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	1,654,750.00	1,117,529.00
Pensiones y Jubilaciones	25,113,159.40	25,648,728.70
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	4,290,603.41	3,571,788.60
Otras Aplicaciones de Operación	19,175,293.25	28,234,656.63
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	50,796,896.21	28,900,985.32
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,362,394.74	31,682,310.76
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	6,362,394.74	31,682,310.76
Aplicación	35,674,552.81	32,042,796.14
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,704,591.31	4,744,515.85
Otras Aplicaciones de Inversión	33,969,961.50	27,298,280.29
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-29,312,158.07	-360,485.38
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	9,636,277.56	8,551,702.65
Servicios de la Deuda	9,636,277.56	8,551,702.85
Interno	9,636,277.56	8,551,702.85
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,636,277.56	-8,551,702.65
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,848,460.58	19,988,797.29
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	200,399,180.57	186,812,635.86

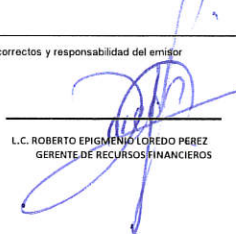
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



ING. JORGE OJEDA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL



L.C. ROBERTO EPIFANIO LOREDO PEREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS