

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

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021**

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	448,427,640.51	451,315,873.07
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	435,537,355.58	432,614,021.30
Productos	6,875,115.23	8,747,501.25
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	1,000,000.00	8,661,341.00
Otros Orígenes de Operación	4,311,588.55	61,544.02
Aplicación	399,944,059.21	437,610,082.28
Servicios Personales	260,794,845.92	298,491,864.76
Materiales y Suministros	34,282,401.79	32,191,866.09
Servicios Generales	49,202,153.73	37,683,610.26
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	1,739,616.00	1,264,582.10
Pensiones y Jubilaciones	27,582,529.12	30,290,909.48
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	5,102,395.27	7,319,319.43
Otras Aplicaciones de Operación	21,240,117.38	30,367,930.16
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	48,483,581.30	13,705,790.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,064,298.61	51,456,995.89
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	1,064,298.61	51,456,995.89
Aplicación	31,538,577.40	33,870,461.88
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,389,524.51	4,813,415.85
Otras Aplicaciones de Inversión	29,149,052.89	29,057,046.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-30,474,278.79	17,586,534.01
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	10,653,693.99	9,454,607.42
Servicios de la Deuda	10,653,693.99	9,454,607.42
Interno	10,653,693.99	9,454,607.42
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,653,693.99	-9,454,607.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,355,608.52	21,837,717.38
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	195,906,328.51	188,661,555.95

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

Dulce María Galindo Ramos
 LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Jorge Ojeda Gutiérrez
 ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
 DIRECTOR GENERAL

Roberto Epigmenio Laredo Pérez
 L.C. ROBERTO EPIGMENIO LAREDO PÉREZ
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS