

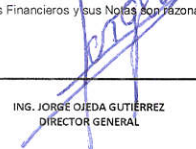
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020**

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	232,573,042.83	255,508,964.68
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	227,794,239.95	237,911,216.98
Productos	4,771,272.09	5,515,134.33
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,956.88	234,543.90
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	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	2,573.91	11,848,069.47
Aplicación	215,184,264.19	197,573,995.77
Servicios Personales	146,051,676.26	113,857,337.41
Materiales y Suministros	18,147,103.00	4,162,909.71
Servicios Generales	16,429,327.32	23,287,196.20
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	464,988.00	156,454.00
Pensiones y Jubilaciones	14,618,980.15	11,464,265.28
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	929,769.40	579,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	18,542,420.06	44,096,833.17
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	17,388,778.64	57,934,968.91
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	18,957,145.82	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	18,957,145.82	0.00
Aplicación	21,448,554.25	6,375.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,190,342.03	6,375.00
Otras Aplicaciones de Inversión	20,258,212.22	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,491,408.43	-6,375.00
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 Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	5,028,590.46	3,700,233.62
Servicios de la Deuda	5,028,590.46	3,700,233.62
Interno	5,028,590.46	3,700,233.62
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,028,590.46	-3,700,233.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	9,868,779.75	54,228,360.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	166,823,838.57	100,926,383.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	176,692,618.32	155,154,743.50

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 FINANZAS


 ING. JORGÉ OJEDA GUTIÉRREZ
 DIRECTOR GENERAL


 LC. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL