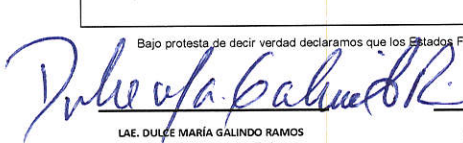
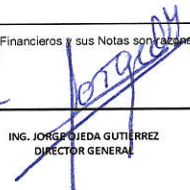


Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	405,472,271.52	443,686,434.48
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	387,450,967.70	400,555,179.25
Productos	8,079,392.93	10,088,137.65
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,229,956.88	237,992.16
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	11,434,312.50
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	8,661,341.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	50,613.01	21,370,813.92
Aplicación	376,571,286.20	361,902,405.91
Servicios Personales	257,054,101.62	209,249,798.71
Materiales y Suministros	29,227,648.99	11,088,196.15
Servicios Generales	31,716,833.66	43,123,894.55
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	1,117,529.00	779,234.00
Pensiones y Jubilaciones	25,648,728.70	20,881,957.48
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	3,571,788.60	3,306,985.47
Otras Aplicaciones de Operación	28,234,655.63	73,472,339.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	28,900,985.32	81,784,028.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	31,682,310.76	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	31,682,310.76	0.00
Aplicación	32,042,796.14	2,460,680.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,744,515.85	2,460,680.64
Otras Aplicaciones de Inversión	27,298,280.29	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-360,485.38	-2,460,680.64
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	8,551,702.65	6,795,857.12
Servicios de la Deuda	8,551,702.65	6,795,857.12
Interno	8,551,702.65	6,795,857.12
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,551,702.65	-6,795,857.12
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	19,988,797.29	72,527,490.81
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	186,812,635.86	173,453,874.02

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. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
 DIRECTOR GENERAL


LC. YADIRA MARGI CASTELLANOS
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL