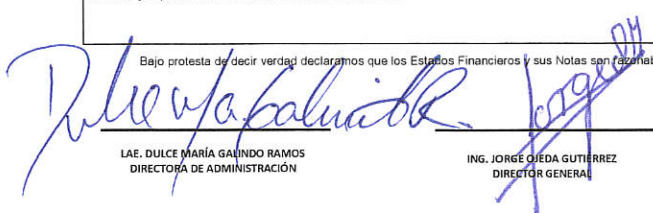


Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

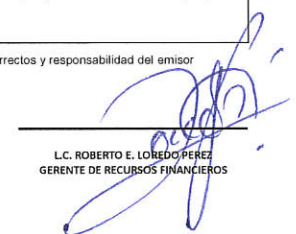
Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	273,469,684.41	296,283,966.19
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	267,252,588.16	274,607,171.31
Productos	3,901,483.75	6,647,079.07
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	214,881.15	236,268.03
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	676,075.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	2,100,731.35	14,117,372.78
Aplicación	226,145,002.40	237,170,781.53
Servicios Personales	154,082,615.58	137,010,786.38
Materiales y Suministros	14,913,221.26	6,810,999.15
Servicios Generales	24,124,980.90	26,566,355.12
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	1,093,106.00	161,602.00
Pensiones y Jubilaciones	15,920,365.10	14,174,998.36
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	2,553,927.61	2,416,276.56
Otras Aplicaciones de Operación	13,456,785.95	50,029,773.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	47,324,682.01	59,113,184.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,152,617.70	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	6,152,617.70	0.00
Aplicación	32,412,909.10	247,859.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	237,083.38	247,859.22
Otras Aplicaciones de Inversión	32,175,825.72	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,260,291.40	-247,859.22
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	6,644,067.59	4,462,626.42
Servicios de la Deuda	6,644,067.59	4,462,626.42
Interno	6,644,067.59	4,462,626.42
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,644,067.59	-4,462,626.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,420,323.02	54,402,699.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	188,550,719.99	100,926,383.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	202,971,043.01	155,329,082.23

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 E. LOREDO PÉREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS