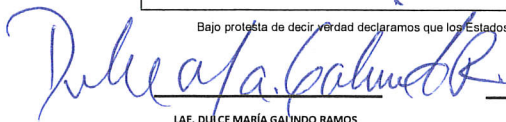


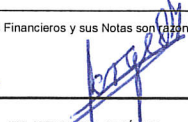
**Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.**
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>494,590,593.40</b>	<b>493,041,035.86</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	477,914,459.79	472,192,817.53
Productos	7,670,383.41	9,376,605.47
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	1,911,100.00	9,498,603.00
Otros Orígenes de Operación	6,391,069.05	741,544.36
<b>Aplicación</b>	<b>449,598,150.38</b>	<b>479,267,166.02</b>
Servicios Personales	291,983,041.79	326,620,586.02
Materiales y Suministros	41,618,706.40	36,397,810.41
Servicios Generales	53,695,656.75	41,134,194.34
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	1,813,112.00	1,377,917.00
Pensiones y Jubilaciones	31,137,976.31	33,157,099.95
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	5,978,935.42	8,112,988.83
Otras Aplicaciones de Operación	23,370,721.71	32,466,569.47
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>44,992,443.02</b>	<b>13,773,869.84</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,373,920.57</b>	<b>45,476,276.67</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	3,373,920.57	45,476,276.67
<b>Aplicación</b>	<b>44,794,118.70</b>	<b>37,574,130.80</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,505,630.23	4,857,110.69
Otras Aplicaciones de Inversión	42,288,488.47	32,717,020.11
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-41,420,198.13</b>	<b>7,902,145.87</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>11,681,284.45</b>	<b>10,366,542.31</b>
Servicios de la Deuda	11,681,284.45	10,366,542.31
Interno	11,681,284.45	10,366,542.31
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,681,284.45</b>	<b>-10,366,542.31</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-8,109,039.56</b>	<b>11,309,473.40</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>188,550,719.99</b>	<b>166,823,838.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>180,441,680.43</b>	<b>178,133,311.97</b>

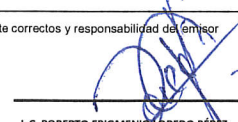
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad de emisor



LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL



L.C. ROBERTO EPIGMINIO LOREDO PÉREZ  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS