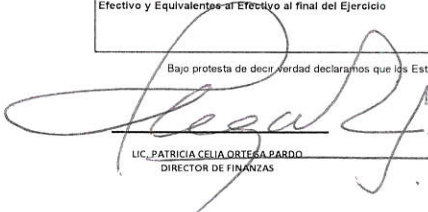


Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

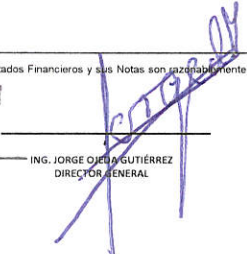
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2019

Concepto	2019	2018
Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	117,221,949.62	137,056,325.19
Impuestos	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	110,580,350.46	108,632,167.50
Productos	1,940,961.55	520,449.66
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	2,689,475.03
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	25,234,233.00
Otros Orígenes de Operación	4,700,637.61	0.00
Aplicación	66,163,826.21	64,248,839.75
Servicios Personales	32,531,849.42	29,232,421.37
Materiales y Suministros	59,249.03	2,367.49
Servicios Generales	6,856,383.44	2,372,243.84
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	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	3,195,692.22	2,581,977.54
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	393,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	23,127,652.10	30,059,829.52
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	51,058,123.41	72,807,485.44
Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Fujo 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	1,458,039.85	1,293,936.51
Servicios de la Deuda	1,458,039.85	1,293,936.51
Interno	1,458,039.85	1,293,936.51
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Fujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,458,039.85	-1,293,936.51
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	49,600,083.56	71,513,548.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	100,926,383.21	34,555,904.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	150,526,466.77	106,069,453.61


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



LIC. PATRICIA CELJA ORTEGA PARDO
DIRECTOR DE FINANZAS



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL



MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL