

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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	399,287,754.16	383,822,138.99
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	361,705,598.04	352,611,853.51
Productos	9,103,931.28	3,514,913.21
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	236,268.03	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	9,030,690.00	2,457,969.06
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	25,234,233.00
Otros Orígenes de Operación	19,211,366.81	3,170.21
Aplicación	319,497,017.75	291,565,849.35
Servicios Personales	181,431,654.61	170,621,312.50
Materiales y Suministros	10,399,948.18	9,167,142.78
Servicios Generales	39,390,910.58	30,931,517.43
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	618,810.00	0.00
Pensionamientos y Jubilaciones	18,244,288.74	16,031,199.64
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	3,282,995.47	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	66,128,420.17	64,814,677.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	79,790,736.41	92,256,289.64
Flujos 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	324,280.64	2,332,268.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	324,280.64	2,332,268.96
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-324,280.64	-2,332,268.96
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	6,010,361.91	5,333,887.62
Servicios de la Deuda	6,010,361.91	5,333,887.62
Interno	6,010,361.91	5,333,887.62
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,010,361.91	-5,333,887.62
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	73,456,093.86	84,590,133.06
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	174,382,477.07	119,146,037.74

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
 ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE
 FINANZAS


 ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL
 PRESUPUESTAL