

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

| Concepto | 2019 | 2018 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 443,686,434.48 | 421,104,181.64 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 400,555,178.25 | 389,163,820.21 |
| Productos | 10,088,137.65 | 4,244,987.01 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 237,992.16 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 11,434,312.50 | 2,457,969.06 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 25,234,233.00 |
| Otros Orígenes de Operación | 21,370,813.92 | 3,172.36 |
| Aplicación | 361,902,405.91 | 334,090,133.43 |
| Servicios Personales | 209,249,798.71 | 195,776,890.35 |
| Materiales y Suministros | 11,088,196.15 | 10,508,736.70 |
| Servicios Generales | 43,123,894.55 | 35,433,119.94 |
| 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 | 779,234.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 20,881,957.48 | 18,192,213.19 |
| 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 | 3,306,985.47 | 2,355,220.47 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 73,472,339.55 | 71,823,952.78 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 81,784,028.57 | 87,014,048.21 |
| 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 | 2,460,680.64 | 3,440,060.68 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 2,460,680.64 | 3,440,060.68 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -2,460,680.64 | -3,440,060.68 |
| 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 | 6,795,857.12 | 6,030,974.64 |
| Servicios de la Deuda | 6,795,857.12 | 6,030,974.64 |
| Interno | 6,795,857.12 | 6,030,974.64 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -6,795,857.12 | -6,030,974.64 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 72,527,490.81 | 77,543,012.89 |
| 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 | 173,453,874.02 | 112,098,917.57 |

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


 LC. YADIRA MÁGGI CASTELLANOS
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL
 PRESUPUESTAL