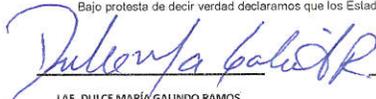


Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019**

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	545,393,596.20	513,731,652.75
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	486,856,974.27	471,004,116.28
Productos	9,893,332.62	5,664,303.16
Aprovechamientos	0.00	44,475.63
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	243,164.55	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	14,345,779.86	11,781,352.06
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	25,234,233.00
Otros Orígenes de Operación	34,054,344.90	3,172.62
Aplicación	478,423,376.22	424,630,688.02
Servicios Personales	267,006,573.95	253,566,562.35
Materiales y Suministros	35,665,964.50	16,970,711.16
Servicios Generales	53,083,829.26	47,455,197.14
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	1,017,220.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	26,706,977.74	23,606,882.63
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	4,190,004.08	3,198,219.47
Otras Aplicaciones de Operación	90,752,806.69	79,833,115.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	66,970,219.98	89,100,964.73
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	7,016,358.80	3,603,955.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,818,733.32	0.00
Bienes Muebles	4,662,802.28	3,603,955.68
Otras Aplicaciones de Inversión	534,823.20	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,016,358.80	-3,603,955.68
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	8,390,492.74	7,446,129.24
Servicios de la Deuda	8,390,492.74	7,446,129.24
Interno	8,390,492.74	7,446,129.24
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,390,492.74	-7,446,129.24
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	51,563,368.44	78,050,879.81
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	152,489,751.65	112,606,784.49

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



L.C. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL
 PRESUPUESTAL