

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	652,203,538.43	598,280,534.05
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	571,733,224.59	551,621,377.97
Productos	11,662,876.85	9,253,738.37
Aprovechamientos	0.00	384,045.63
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	246,612.81	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	32,030,346.22	11,781,352.06
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	25,234,233.00
Otros Orígenes de Operación	36,530,477.96	5,787.02
Aplicación	567,189,345.73	511,920,468.64
Servicios Personales	323,367,602.69	311,726,898.12
Materiales y Suministros	52,574,309.16	25,221,471.73
Servicios Generales	59,168,697.57	58,261,138.93
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	1,315,516.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	34,615,300.86	33,528,858.15
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	5,021,185.63	5,396,993.15
Otras Aplicaciones de Operación	91,126,733.82	77,785,108.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	85,014,192.70	86,360,065.41
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	9,916,947.19	11,825,246.50
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,346,785.64	11,825,246.50
Bienes Muebles	7,570,161.55	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-9,916,947.19	-11,825,246.50
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	9,199,790.15	8,164,340.38
Servicios de la Deuda	9,199,790.15	8,164,340.38
Interno	9,199,790.15	8,164,340.38
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,199,790.15	-8,164,340.38
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	65,897,455.36	66,370,478.53
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	166,823,838.57	100,926,383.21

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 MAGGI CASTELLANOS
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL
 PRESUPUESTAL