

**Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.**
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 DEL 01 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>120,358,619.62</b>	<b>73,642,723.95</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	113,870,077.57	70,538,023.93
Productos	1,768,587.64	911,201.96
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,956.88	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	4,714,997.53	2,193,498.06
<b>Aplicación</b>	<b>94,450,657.42</b>	<b>37,064,237.63</b>
Servicios Personales	36,293,651.19	11,457,530.75
Materiales y Suministros	205,329.62	0.00
Servicios Generales	3,892,982.68	4,695,734.92
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	20,000.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	3,357,932.15	1,282,168.98
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	0.00	46,500.00
Otras Aplicaciones de Operación	50,680,761.78	19,582,302.98
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>25,907,962.20</b>	<b>36,578,486.32</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Aplicación</b>	<b>877,364.80</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	877,364.80	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-877,364.80</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>1,642,953.28</b>	<b>725,393.07</b>
Servicios de la Deuda	1,642,953.28	725,393.07
Interno	1,642,953.28	725,393.07
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-1,642,953.28</b>	<b>-725,393.07</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>23,387,644.12</b>	<b>35,853,093.25</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>166,823,838.57</b>	<b>100,926,383.21</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>190,211,482.69</b>	<b>136,779,476.46</b>

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  
 DIRECTORA DE FINANZAS


 ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
 DIRECTOR GENERAL


 LC. YADIRA MAGGI CASTELLANOS  
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL  
 PRESUPUESTAL