



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
LXV Legislatura 2018 – 2021  
Secretaría de Fiscalización

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

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

Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>158,736,612.97</b>	<b>177,450,683.07</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	149,633,200.54	148,521,003.04
Productos	2,132,579.86	1,025,972.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	2,669,475.03
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	25,234,233.00
Otros Orígenes de Operación	6,970,832.57	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>109,752,967.90</b>	<b>102,990,561.59</b>
Servicios Personales	58,552,464.46	52,410,896.36
Materiales y Suministros	2,859,988.50	331,426.34
Servicios Generales	10,302,713.38	4,850,535.72
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	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	6,064,005.18	5,001,274.96
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	486,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	31,487,796.38	40,396,628.21
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>48,983,645.07</b>	<b>74,460,121.48</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>6,375.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,375.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,375.00</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>2,198,012.11</b>	<b>1,950,623.48</b>
Servicios de la Deuda	2,198,012.11	1,950,623.48
Interno	2,198,012.11	1,950,623.48
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,198,012.11</b>	<b>-1,950,623.48</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>46,779,257.96</b>	<b>72,509,498.00</b>
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	147,705,641.17	107,065,402.68

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO  
DIRECTOR DE FINANZAS

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL

MTR. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL  
PRESUPUESTAL