



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 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 158,736,612.97 | 177,450,683.07 |
| 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 |
| Aplicación | 109,752,967.90 | 102,990,561.59 |
| 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 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 48,983,645.07 | 74,460,121.48 |
| 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 | 6,375.00 | 0.00 |
| 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 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -6,375.00 | 0.00 |
| 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 | 2,198,012.11 | 1,950,623.48 |
| 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 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -2,198,012.11 | -1,950,623.48 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 46,779,257.96 | 72,509,498.00 |
| 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