



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 30 DE ABRIL DEL 2019



Concepto	2018	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>206,350,546.00</b>	<b>216,472,277.20</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	192,328,139.25	186,967,041.81
Productos	4,301,753.93	1,601,383.16
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	234,543.90	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 Origenes de Operación	9,486,109.52	144.20
<b>Aplicación</b>	<b>148,402,835.14</b>	<b>135,782,260.85</b>
Servicios Personales	79,464,671.45	73,520,533.95
Materiales y Suministros	3,257,931.58	3,595,442.14
Servicios Generales	18,856,280.98	10,714,587.92
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	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	8,225,952.18	7,000,240.58
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	532,500.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	38,065,498.95	40,951,456.86
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>57,947,711.46</b>	<b>80,690,016.35</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 Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>6,375.00</b>	<b>1,546,557.84</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	6,375.00	1,546,557.84
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,375.00</b>	<b>-1,546,557.84</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 Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>2,945,386.11</b>	<b>2,613,877.81</b>
Servicios de la Deuda	2,945,386.11	2,613,877.81
Interno	2,945,386.11	2,613,877.81
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,945,386.11</b>	<b>-2,613,877.81</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>54,995,950.35</b>	<b>76,529,580.70</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>100,926,383.21</b>	<b>34,555,904.68</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>155,922,333.56</b>	<b>111,085,485.38</b>

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

LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL  
PRESUPUESTAL