



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 MAYO DEL 2019

Concepto	2018	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	255,508,964.68	259,662,921.38
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	237,911,216.98	229,563,315.85
Productos	5,515,134.33	2,195,606.56
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 Orígenes de Operación	11,848,069.47	290.94
Aplicación	197,573,995.77	184,837,252.90
Servicios Personales	113,857,337.41	107,227,021.35
Materiales y Suministros	4,162,909.71	4,745,618.53
Servicios Generales	23,257,196.20	15,101,892.16
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	156,454.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	11,464,265.28	10,215,053.61
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	579,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	44,096,833.17	47,547,667.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	57,934,968.91	74,825,668.48
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	1,546,557.84
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-6,375.00	-1,546,557.84
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	3,700,233.62	3,283,766.79
Servicios de la Deuda	3,700,233.62	3,283,766.79
Interno	3,700,233.62	3,283,766.79
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,700,233.62	-3,283,766.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	54,228,360.29	69,995,343.85
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	155,154,743.50	104,551,248.53

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