



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 JUNIO DEL 2019



Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>296,283,966.19</b>	<b>298,379,428.88</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	274,607,171.31	267,922,229.29
Productos	6,647,079.07	2,764,583.15
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	236,268.03	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	676,075.00	2,457,969.06
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	25,234,233.00
Otros Orígenes de Operación	14,117,372.78	414.38
<b>Aplicación</b>	<b>237,170,781.53</b>	<b>216,897,951.44</b>
Servicios Personales	137,010,786.38	128,019,203.85
Materiales y Suministros	6,810,989.15	5,868,205.95
Servicios Generales	26,566,355.12	19,351,691.06
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	161,602.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	14,174,998.36	12,269,402.14
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	2,416,276.56	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	50,029,773.96	51,399,448.44
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>59,113,184.66</b>	<b>81,381,477.44</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>247,859.22</b>	<b>1,546,557.84</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	247,859.22	1,546,557.84
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-247,859.22</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 Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>4,462,626.42</b>	<b>3,960,353.23</b>
Servicios de la Deuda	4,462,626.42	3,960,353.23
Interno	4,462,626.42	3,960,353.23
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4,462,626.42</b>	<b>-3,960,353.23</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>54,402,699.02</b>	<b>75,874,566.37</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>155,329,082.23</b>	<b>110,430,471.05</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

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