



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 JULIO DEL 2019



| Concepto  | 2019                  | 2018                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>348,965,919.84</b> | <b>341,351,998.25</b> |
| Impuestos   | 0.00                  | 0.00                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0.00                  | 0.00                  |
| Contribuciones de mejoras   | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos  | 319,610,889.44        | 310,209,261.92        |
| Productos   | 7,922,019.98          | 3,450,115.30          |
| 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  | 4,692,540.00          | 2,457,969.06          |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones   | 0.00                  | 25,234,233.00         |
| Otros Orígenes de Operación   | 16,504,202.39         | 418.97                |
| <b>Aplicación</b>   | <b>289,865,570.36</b> | <b>257,038,694.80</b> |
| Servicios Personales  | 161,000,298.39        | 150,676,460.74        |
| Materiales y Suministros  | 7,399,010.70          | 7,334,093.31          |
| Servicios Generales   | 34,517,589.14         | 26,355,801.78         |
| 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   | 162,426.00            | 0.00                  |
| Pensiones y Jubilaciones  | 16,208,185.38         | 14,130,792.95         |
| 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   | 59,161,843.19         | 58,541,546.02         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>68,100,349.48</b>  | <b>84,313,303.45</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>291,859.22</b>     | <b>1,952,517.84</b>   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles  | 291,859.22            | 1,952,517.84          |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-291,859.22</b>    | <b>-1,952,517.84</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>5,232,645.26</b>   | <b>4,643,704.41</b>   |
| Servicios de la Deuda   | 5,232,645.26          | 4,643,704.41          |
| Interno   | 5,232,645.26          | 4,643,704.41          |
| Externo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>-5,232,645.26</b>  | <b>-4,643,704.41</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>  | <b>62,575,845.00</b>  | <b>77,717,081.20</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>163,502,228.21</b> | <b>112,272,985.88</b> |

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

LAE, DULCE MARÍA GALINDO RAMOS  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE  
FINANZAS

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL

LC. YADIR MAGGI CASTELLANOS  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL  
PRESUPUESTAL