

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	274,110,508.01	296,283,966.19
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	267,829,269.37	274,607,171.31
Productos	5,727,928.81	6,647,079.07
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	4,956.88	236,268.03
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	676,075.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	545,758.20	0.00
Otros Origenes de Operación	2,594.75	14,117,372.78
Aplicación	257,159,178.75	237,170,781.53
Servicios Personales	176,369,483.98	137,010,786.38
Materiales y Suministros	20,614,461.24	6,810,969.15
Servicios Generales	19,891,917.04	26,566,355.12
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	510,988.00	161,602.00
Pensiones y Jubilaciones	17,562,326.75	14,174,998.36
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	953,769.40	2,416,276.56
Otras Aplicaciones de Operación	21,236,232.34	50,029,773.96
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,951,329.26	59,113,184.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	29,312,025.97	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	29,312,025.97	0.00
Aplicación	22,053,215.18	247,859.22
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,853,099.31	247,859.22
Otras Aplicaciones de Inversión	20,200,115.87	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,258,810.79	-247,859.22
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 Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	5,896,267.43	4,462,626.42
Servicios de la Deuda	5,896,267.43	4,462,626.42
Interno	5,896,267.43	4,462,626.42
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,896,267.43	-4,462,626.42
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,313,872.62	54,402,699.02
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	166,823,838.57	100,926,383.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	185,137,711.19	155,329,082.23

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
DIRECTORA DE FINANZAS

ING. JORGE OJEDA GUTÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

LC. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL
PRESUPUESTAL