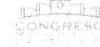




Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
LXV Legislatura 2018 – 2021  
Secretaría de Fiscalización  
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.  
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2020



Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>324,491,488.42</b>	<b>296,283,966.19</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	312,392,178.06	274,607,171.31
Productos	6,559,398.58	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	5,531,368.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	3,586.90	14,117,372.78
<b>Aplicación</b>	<b>301,194,978.31</b>	<b>237,170,781.53</b>
Servicios Personales	205,292,572.92	137,010,786.38
Materiales y Suministros	23,540,590.39	6,810,989.15
Servicios Generales	24,891,449.35	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	928,682.00	161,602.00
Pensiones y Jubilaciones	20,282,818.55	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	2,727,289.60	2,416,276.56
Otras Aplicaciones de Operación	23,531,575.50	50,029,773.96
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>23,296,510.11</b>	<b>59,113,184.66</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>25,753,689.30</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	25,753,689.30	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>23,918,826.45</b>	<b>247,859.22</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,853,099.31	247,859.22
Otras Aplicaciones de Inversión	22,065,727.14	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>1,834,862.85</b>	<b>-247,859.22</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>6,772,620.13</b>	<b>4,462,626.42</b>
Servicios de la Deuda	6,772,620.13	4,462,626.42
Interno	6,772,620.13	4,462,626.42
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,772,620.13</b>	<b>-4,462,626.42</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>18,358,752.83</b>	<b>54,402,699.02</b>
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	185,182,591.40	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 GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL

LC. YADIRA MAGGI CASTELLANOS  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL  
PRESUPUESTAL