



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 – 2021
Secretaría de Fiscalización

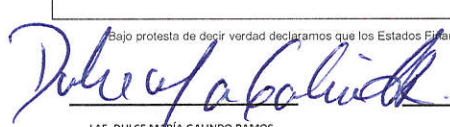


Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

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

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	493,041,035.86	545,393,596.20
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	472,192,817.53	486,856,974.27
Productos	9,376,605.47	9,893,332.62
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,231,465.50	243,164.55
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	14,345,779.86
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	9,498,603.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	741,544.36	34,054,344.90
Aplicación	479,267,166.02	478,423,376.22
Servicios Personales	326,620,586.02	267,006,573.95
Materiales y Suministros	36,397,810.41	35,665,964.50
Servicios Generales	41,134,194.34	53,083,829.26
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	1,377,917.00	1,017,220.00
Pensiones y Jubilaciones	33,157,099.95	26,706,977.74
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	8,112,988.83	4,190,004.08
Otras Aplicaciones de Operación	32,466,569.47	90,752,806.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	13,773,869.84	66,970,219.98
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	45,476,276.67	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	45,476,276.67	0.00
Aplicación	37,574,130.80	7,016,358.80
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	1,818,733.32
Bienes Muebles	4,857,110.69	4,662,802.28
Otras Aplicaciones de Inversión	32,717,020.11	534,823.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	7,902,145.87	-7,016,358.80
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	10,366,542.31	8,390,492.74
Servicios de la Deuda	10,366,542.31	8,390,492.74
Interno	10,366,542.31	8,390,492.74
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,366,542.31	-8,390,492.74
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,309,473.40	51,563,368.44
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	178,133,311.97	152,489,751.65

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