



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 DICIEMBRE DE 2020



Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>595,407,315.19</b>	<b>652,203,538.43</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	567,337,946.60	571,733,224.59
Productos	10,088,753.12	11,662,876.85
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,239,224.12	246,612.81
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	32,030,346.22
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	15,991,821.40	0.00
Otros Orígenes de Operación	749,569.95	36,530,477.96
<b>Aplicación</b>	<b>560,094,724.94</b>	<b>567,189,345.73</b>
Servicios Personales	376,890,081.66	323,367,602.69
Materiales y Suministros	44,981,746.05	52,574,309.16
Servicios Generales	56,752,566.58	59,168,697.57
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	1,510,611.00	1,315,516.00
Pensiones y Jubilaciones	38,158,384.26	34,615,300.86
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	9,334,765.92	5,021,185.63
Otras Aplicaciones de Operación	32,466,569.47	91,126,733.82
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>35,312,590.25</b>	<b>85,014,192.70</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>40,068,253.73</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	40,068,253.73	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>43,287,420.25</b>	<b>9,916,947.19</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,346,785.64
Bienes Muebles	7,205,914.01	7,570,161.55
Otras Aplicaciones de Inversión	36,081,506.24	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,219,166.52</b>	<b>-9,916,947.19</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>10,366,542.31</b>	<b>9,199,790.15</b>
Servicios de la Deuda	10,366,542.31	9,199,790.15
Interno	10,366,542.31	9,199,790.15
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-10,366,542.31</b>	<b>-9,199,790.15</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>21,726,881.42</b>	<b>65,897,455.36</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	188,550,719.99	166,823,838.57

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

*Dulce María Galindo Ramos*  
LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS  
DIRECTORA DE FINANZAS

*Jorge Pineda Gutiérrez*  
ING. JORGE PINEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL

*Yadira Maggi Castellanos*  
LC. YADIRA MAGGI CASTELLANOS  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL