



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 28 DE FEBRERO DE 2021

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>109,711,421.59</b>	<b>120,358,619.62</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	107,834,383.09	113,870,077.57
Productos	1,314,959.13	1,768,587.64
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	214,881.15	4,956.88
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	347,198.22	4,714,997.53
<b>Aplicación</b>	<b>69,234,219.75</b>	<b>94,450,657.42</b>
Servicios Personales	49,060,173.55	36,293,651.19
Materiales y Suministros	4,128,167.57	205,329.62
Servicios Generales	5,356,026.52	3,692,982.68
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	3,388.00	20,000.00
Pensiones y Jubilaciones	4,600,242.54	3,357,932.15
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	36,000.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	6,050,219.17	50,680,761.76
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>40,477,201.84</b>	<b>25,907,962.20</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,145,684.91</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	5,145,684.91	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>12,786,921.19</b>	<b>877,364.80</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	12,786,921.19	877,364.80
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-7,641,236.28</b>	<b>-877,364.80</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>2,790,887.09</b>	<b>1,642,953.28</b>
Servicios de la Deuda	2,790,887.09	1,642,953.28
Interno	2,790,887.09	1,642,953.28
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,790,887.09</b>	<b>-1,642,953.28</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>30,045,078.47</b>	<b>23,387,644.12</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>188,550,719.99</b>	<b>166,823,838.57</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>218,595,798.46</b>	<b>190,211,482.69</b>

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

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

*Jorge Oueda Gutiérrez*  
ING. JORGE OUEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL

*L. Yadira Maggi Castellanos*  
L.C. YADIRA MAGGI CASTELLANOS  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS