



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 ABRIL DE 2021

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	191,466,976.30	198,536,335.61
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	187,456,163.81	194,639,907.90
Productos	2,651,705.17	3,888,994.35
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	1,144,226.17	2,476.48
Aplicación	149,167,564.81	174,001,092.97
Servicios Personales	101,716,136.77	117,795,824.37
Materiales y Suministros	8,586,915.08	14,709,136.84
Servicios Generales	16,714,597.33	13,088,048.96
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	442,736.00	22,541.00
Pensionamientos y Jubilaciones	10,193,065.22	11,724,372.98
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	1,780,452.32	917,769.40
Otras Aplicaciones de Operación	9,733,662.09	15,743,399.42
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	42,299,411.49	24,535,242.64
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	6,727,677.84	21,469,340.77
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	6,727,677.84	21,469,340.77
Aplicación	28,500,939.99	23,828,626.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	79,420.00
Bienes Muebles	6,409.22	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	28,494,530.77	23,749,206.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,773,262.15	-2,359,286.18
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	4,698,306.83	4,169,504.00
Servicios de la Deuda	4,698,306.83	4,169,504.00
Interno	4,698,306.83	4,169,504.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,698,306.83	-4,169,504.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,827,842.51	18,006,452.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	188,550,719.99	166,823,838.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	204,378,562.50	184,830,291.03

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 ADMINISTRACIÓN

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

L.C. ROBERTO E. LORED PÉREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS