



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 MAYO DE 2021

Concepto	2021	2020
Fujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	231,459,572.02	232,573,042.83
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	226,345,004.13	227,794,239.95
Productos	3,294,163.46	4,771,272.09
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	1,605,523.28	2,573.91
Aplicación	184,695,459.56	215,184,244.19
Servicios Personales	127,055,544.88	146,051,676.26
Materiales y Suministros	10,519,147.84	18,147,103.00
Servicios Generales	20,468,219.56	16,429,327.32
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	462,010.00	464,968.00
Pensionamientos y Jubilaciones	12,788,316.79	14,618,980.15
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	1,804,452.32	929,769.40
Otras Aplicaciones de Operación	11,597,768.17	18,542,420.06
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	46,764,112.46	17,388,798.64
Fujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,876,340.12	18,957,145.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	4,876,340.12	18,957,145.82
Aplicación	31,616,106.31	21,448,554.25
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	176,794.60	1,190,342.03
Otras Aplicaciones de Inversión	31,439,311.71	20,258,212.22
Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-26,739,766.19	-2,491,408.43
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	5,666,346.92	5,028,590.46
Servicios de la Deuda	5,666,346.92	5,028,590.46
Interno	5,666,346.92	5,028,590.46
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Fujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,666,346.92	-5,028,590.46
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,357,999.35	9,868,799.75
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	202,908,719.34	176,692,638.32

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. LOBEDO PÉREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS