



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 JULIO DE 2021

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>321,930,469.14</b>	<b>324,491,488.42</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	313,877,428.95	312,392,178.06
Aprovechamientos	4,659,591.41	6,559,398.58
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	679,596.15	4,956.86
0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0.00	5,531,368.00
Otros Orígenes de Operación	2,713,852.63	3,586.90
<b>Aplicación</b>	<b>272,127,519.78</b>	<b>301,194,978.31</b>
Servicios Personales	184,854,315.68	205,292,572.92
Materiales y Suministros	17,318,231.21	23,540,590.39
Servicios Generales	31,702,929.37	24,891,449.35
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	1,092,380.00	928,682.00
Pensiones y Jubilaciones	19,278,918.23	20,262,818.55
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	2,553,927.61	2,727,289.60
Otras Aplicaciones de Operación	15,326,817.68	23,531,575.50
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>49,802,949.36</b>	<b>23,296,510.11</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,747,648.36</b>	<b>25,753,689.30</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	6,747,648.36	25,753,689.30
<b>Aplicación</b>	<b>36,046,046.86</b>	<b>23,918,826.45</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	477,373.71	1,853,089.31
Otras Aplicaciones de Inversión	35,568,673.15	22,065,727.14
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-29,298,398.50</b>	<b>1,834,862.85</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>7,631,563.05</b>	<b>6,772,620.13</b>
Servicios de la Deuda	7,631,563.05	6,772,620.13
Interno	7,631,563.05	6,772,620.13
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-7,631,563.05</b>	<b>-6,772,620.13</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>12,872,987.81</b>	<b>18,358,752.83</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>201,423,707.80</b>	<b>185,182,591.40</b>

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 ORDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL

L.C. ROBERTO E. LOREDO HERNÁNDEZ  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS