



CMAS
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIV Legislatura 2016 – 2018
Secretaría de Fiscalización
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
del 01 de Febrero al 28 de Febrero del 2018



Concepto	2016	2017	Concepto	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen			Origen	
Impuestos	137,056,325.19	99,068,915.23	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00
Derechos	108,632,167.50	91,606,167.78	Aplicación	
Productos de Tipo Corriente y capital	520,449.66	57,801.45	Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente y capital	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0.00	0.00		
Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	7,404,946.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00
Participaciones y Aportaciones	2,669,475.03	0.00		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	25,234,233.00	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	Origen	
			Endeudamiento Neto	0.00
Aplicación			Interno	0.00
Servicios Personales	64,248,839.75	59,966,218.92	Externo	0.00
Materiales y Suministros	29,232,421.37	44,171,711.45	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00
Servicios Generales	2,367.48	4,615,050.26	Aplicación	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,372,243.84	1,936,990.18	Servicios de la Deuda	1,293,936.51
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Interno	1,293,936.51
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Externo	0.00
Ayudas Sociales	0.00	4,336.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Pensiones y Jubilaciones	2,581,977.54	3,363,094.67	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,293,936.51
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00		
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	71,513,548.93
Donativos	0.00	0.00		
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	34,555,904.68
Participaciones	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	46,503,634.20
Aportaciones	0.00	0.00		
Convenios	0.00	0.00		
Otras Aplicaciones de Operación	30,059,829.52	5,875,036.36		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	72,807,485.44	39,102,696.31		

LIC. PATRICIA ORTEGA PARDO
DIRECTOR DE FINANZAS

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

Mtro. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL