



CMAS
COMISIÓN 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 Enero al 30 de Junio del 2018

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	298,379,428.88	256,112,446.75	Origen	0.00	3,446,846.67
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	3,446,846.67
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	267,922,229.29	246,201,324.06	Aplicación	1,546,557.84	19,927,905.14
Productos de Tipo Corriente y capital	2,784,583.15	527,366.28	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	11,103,360.52
Aprovechamientos de Tipo Corriente y capital	0.00	1,978,810.40	Bienes Muebles	1,546,557.84	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	8,824,524.82
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,546,557.84	-16,481,058.47
Participaciones y Aportaciones	2,457,989.06	7,404,945.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	25,234,233.00	0.00	Origen	0.00	10,021,025.55
Otros Orígenes de Operación	414.38	0.00	Endeudamiento Neto	0.00	10,021,025.55
			Interno	0.00	10,021,025.55
Aplicación	216,997,951.44	231,782,250.64	Externo	0.00	0.00
Servicios Personales	128,019,203.85	163,602,566.46	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Materiales y Suministros	5,958,205.95	11,049,066.01	Aplicación	3,960,353.23	11,424,927.44
Servicios Generales	19,351,691.06	25,029,197.05	Servicios de la Duda	3,960,353.23	3,514,606.91
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Interno	3,960,353.23	3,514,606.91
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	7,910,320.53
Ayudas Sociales	0.00	1,477,422.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,960,353.23	-1,403,901.89
Pensiones y Jubilaciones	12,269,402.14	12,459,242.72	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	75,874,566.37	6,445,235.75
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	34,565,904.68	22,722,806.79
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	110,430,471.05	29,168,042.54
Donativos	0.00	0.00			
Transferencias al Externo	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	51,399,448.44	18,164,756.40			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	81,381,477.44	24,330,196.11			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

LIC. PATRICIA CEJA ORTEGA PARDO
DIRECTOR DE FINANZAS

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL