



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 31 de Julio del 2018

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	341,351,998.25	296,784,547.13	Origen	0.00	1,814,535.65
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	1,814,535.65
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	310,209,261.92	286,780,231.43	Aplicación	1,952,517.84	21,936,388.50
Productos de Tipo Corriente y capital	3,450,115.30	620,559.30	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	13,132,813.46
Aprovechamientos de Tipo Corriente y capital	0.00	1,978,810.40	Bienes Muebles	1,952,517.84	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	8,803,575.04
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	-1,952,517.84	-20,121,852.85
Participaciones y Aportaciones	2,457,989.06	7,404,846.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	25,234,233.00	0.00	Origen	0.00	9,710,892.58
Otros Origenes de Operación	418.97		Endeudamiento Neto	0.00	9,710,892.58
			Interno	0.00	9,710,892.58
			Externo	0.00	0.00
			Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	257,038,694.80	271,551,699.59	Aplicación	4,643,704.41	13,693,570.33
Servicios Personales	150,676,460.74	192,176,045.26	Servicios de la Deuda	4,643,704.41	4,121,047.27
Materiales y Suministros	7,334,093.31	12,581,945.51	Interno	4,643,704.41	4,121,047.27
Servicios Generales	26,355,601.76	31,527,950.73	Externo	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	9,572,523.06
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-4,643,704.41	-3,982,677.75
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	77,717,061.20	1,128,316.94
Ayudas Sociales	0.00	1,484,058.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	34,555,904.68	22,722,806.79
Pensiones y Jubilaciones	14,130,782.95	12,459,242.72	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	112,272,985.88	23,851,123.73
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			
Convencios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	58,541,546.02	21,322,457.37			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	84,313,303.45	25,232,847.54			

Bejo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. PATRICIA CELJA ORTEGA BARDO
DIRECTOR DE FINANZAS

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL