



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 Agosto del 2018

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	383,822,138.99	340,320,437.78	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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	352,611,853.51	327,548,019.22	Aplicación	2,332,268.96	22,036,084.26
Productos de Tipo Corriente y capital	3,514,913.21	663,380.16	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	13,387,031.50
Aprovechamientos de Tipo Corriente y capital	0.00	1,978,810.40	Bienes Muebles	2,332,268.96	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	8,649,052.76
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	-2,332,268.96	-20,221,548.61
Participaciones y Aportaciones	2,457,969.06	10,130,228.00			
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	3,170.21		Origen	0.00	10,634,933.83
Aplicación	291,565,849.35	308,101,220.69	Endeudamiento Neto	0.00	10,634,933.83
Servicios Personales	170,621,312.50	225,324,523.82	Interno	0.00	10,634,933.83
Materiales y Suministros	9,167,142.78	1,484,058.00	Externo	0.00	0.00
Servicios Generales	30,931,517.43	38,923,705.95	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Aplicación	5,333,887.62	15,724,534.36
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	5,333,887.62	4,733,552.57
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Interno	5,333,887.62	4,733,552.57
Ayudas Sociales	0.00	1,575,714.00	Externo	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	16,031,199.64	16,028,775.44	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	10,990,981.79
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,333,887.62	-5,089,600.53
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00			
Donativos	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	84,590,133.06	6,908,067.95
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	34,555,904.68	22,722,806.79
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	119,146,037.74	29,630,874.74
Otras Aplicaciones de Operación	64,814,677.00	24,764,443.48			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	92,256,289.64	32,219,217.09			

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

LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO
DIRECTOR DE FINANZAS

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL