



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 Septiembre del 2018

Concepto	2016	2017	Concepto	2016	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	421,104,181.64	375,906,389.98	Origen	0.00	7,661,987.88
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	5,847,452.23
Derechos	389,163,820.21	362,736,965.48	Aplicación	3,440,060.68	27,346,978.08
Productos de Tipo Corriente y capital	4,244,987.01	770,174.95	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	11,438,115.90
Aprovechamientos de Tipo Corriente y capital	0.00	1,978,810.40	Bienes Muebles	3,440,060.68	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	15,908,862.18
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	9.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,440,060.68	-19,684,990.20
Participaciones y Aportaciones	2,457,969.06	10,130,228.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	25,234,233.00	243,738.89	Origen	0.00	17,270,736.47
Otros Orígenes de Operación	3,172.36	46,463.26	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Aplicación	334,090,133.43	356,695,914.59	Interno	0.00	0.00
Servicios Personales	195,776,890.35	246,119,964.50	Externo	0.00	0.00
Materiales y Suministros	10,508,736.70	19,271,885.20	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	17,270,736.47
Servicios Generales	35,433,119.94	41,927,785.55	Aplicación	6,030,974.64	19,365,258.78
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	6,030,974.64	6,626,805.83
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Interno	6,030,974.64	6,626,805.83
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	1,691,314.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	12,738,452.95
Pensionamientos y Jubilaciones	18,192,213.19	21,128,045.77	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,030,974.64	-2,094,522.31
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	77,543,012.89	-2,569,037.12
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	34,555,904.68	22,722,806.79
Donativos	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	112,098,917.57	20,153,769.67
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	2,355,220.47	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	71,823,952.78	26,556,919.57			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	87,014,048.21	19,210,475.39			

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