



**CMAS**  
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
LXV Legislatura 2018 – 2021  
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 Octubre del 2018



PODER LEGISLATIVO  
Estado Libre y Soberano de  
Veracruz de Ignacio de la Llave

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>469,762,931.10</b>	<b>415,704,369.06</b>	<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>9,289,071.13</b>
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	7,474,535.48
Derechos	432,083,540.46	402,413,469.50	<b>Aplicación</b>	<b>3,603,955.68</b>	<b>26,505,877.62</b>
Productos de Tipo Corriente y capital	5,621,930.96	887,237.34	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	12,084,839.77
Aprovechamientos de Tipo Corriente y capital	0.00	1,978,810.40	Bienes Muebles	3,603,955.68	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	14,421,037.85
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	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,603,955.68</b>	<b>-17,216,806.49</b>
Participaciones y Aportaciones	6,820,054.06	10,130,228.00	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	25,234,233.00	243,738.89	<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>20,481,223.53</b>
Otros Orígenes de Operación	3,172.62	50,875.93	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>379,635,179.07</b>	<b>398,630,274.55</b>	Interno	0.00	0.00
Servicios Personales	224,224,907.12	272,563,008.34	Externo	0.00	0.00
Materiales y Suministros	15,237,785.41	22,014,142.22	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	20,481,223.53
Servicios Generales	42,719,647.29	49,014,656.71	<b>Aplicación</b>	<b>6,735,032.75</b>	<b>23,784,196.94</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	6,735,032.75	6,626,805.83
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Interno	6,735,032.75	6,626,805.83
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	1,693,114.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	17,157,391.11
Pensiones y Jubilaciones	20,866,732.27	23,465,997.33	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-6,735,032.75</b>	<b>-3,302,973.41</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>79,788,763.60</b>	<b>-3,445,685.39</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>34,555,904.68</b>	<b>22,722,806.79</b>
Donativos	0.00	0.00	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>114,344,668.28</b>	<b>19,277,121.40</b>
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	3,105,219.47	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	73,480,887.51	29,879,355.95			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>90,127,752.03</b>	<b>17,074,094.51</b>			

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