



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 30 de Noviembre 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	513,731,652.75	473,037,671.67	Origen	0.00	1,908,404.79
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	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Origenes de Inversión	0.00	1,908,404.79
Derechos	471,004,116.28	459,963,415.65	Aplicación	3,603,955.68	10,578,838.10
Productos de Tipo Corriente y capital	5,664,303.16	965,217.62	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	938,940.70
Aprovechamientos de Tipo Corriente y capital	44,475.63	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	9,639,897.40
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	-3,603,955.68	-8,670,433.31
Participaciones y Aportaciones	11,781,352.06	10,130,228.00			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	25,234,233.00	0.00			
Otros Origenes de Operación	3,172.62	0.00			
Aplicación	424,630,688.02	450,179,484.79	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	253,566,562.35	300,134,900.22	Origen	0.00	23,396,743.93
Materiales y Suministros	16,970,711.16	24,713,040.90	Endeudamiento Neto	0.00	23,396,743.93
Servicios Generales	47,455,197.14	50,473,437.65	Interno	0.00	23,396,743.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Aplicación	7,446,129.24	23,233,360.49
Ayudas Sociales	0.00	1,693,114.00	Servicios de la Deuda	7,446,129.24	6,608,059.24
Pensiones y Jubilaciones	23,606,882.63	23,143,776.19	Interno	7,446,129.24	6,608,059.24
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	16,625,301.25
Donativos	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,446,129.24	163,383.44
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	3,198,219.47	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	79,833,115.27	50,021,215.83	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	78,050,879.81	14,351,137.01
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	89,100,964.73	22,858,186.88	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	34,555,904.68	22,722,806.79
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	112,606,784.49	37,073,943.80

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 OLIVERA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL