



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 Diciembre 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	598,280,534.05	532,206,250.07	Origen	0.00	1,898,862.55
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	1,898,862.55
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	551,621,377.97	519,104,686.78	Aplicación	11,825,246.50	7,159,057.79
Productos de Tipo Corriente y capital	9,253,738.37	992,524.89	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente y capital	384,045.63	1,978,810.40	Bienes Muebles	11,825,246.50	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	7,159,057.79
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	-11,825,246.50	-5,260,195.24
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 Orígenes de Operación	5,787.02	0.00			
Aplicación	511,920,468.64	534,411,995.66	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	311,726,898.12	350,177,257.24	Origen	0.00	0.00
Materiales y Suministros	25,221,471.73	30,354,314.99	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	58,261,138.93	67,588,296.35	Interno	0.00	0.00
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 Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			
Ayudas Sociales	0.00	29,687,958.88	Aplicación	8,164,340.38	-19,299,038.72
Pensiones y Jubilaciones	33,528,858.15	0.00	Servicios de la Deuda	8,164,340.38	7,245,434.39
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Interno	8,164,340.38	7,245,434.39
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	-26,544,473.11
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,164,340.38	19,299,038.72
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	5,396,993.15	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	77,785,108.56	56,604,168.20	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	66,370,478.53	11,833,097.89
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	86,360,065.41	-2,205,745.59	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	100,926,383.21	34,555,904.68

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

LIC. PATRICIA CEJA ORTEGA PARDO
DIRECTOR DE FINANZAS

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL