



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIII Legislatura 2014 - 2016
Secretaría de Fiscalización



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de enero al 31 de Enero de 2016

2016		2015		Concepto	2016		2015	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	55,308,168.80	75,831,045.66	0.00	Origen	0.00	0.00	0.00	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00	0.00	
Derechos	49,079,825.74	74,536,564.36	0.00	Aplicación	24,037.02	24,037.02	0.00	
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	24,037.02	0.00	0.00	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	537,318.82	705,353.03	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-24,037.02	0.00	0.00	
Participaciones y Aportaciones	5,015,831.00	554,636.18	0.00					
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00					
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	675,193.34	34,512.09	0.00					
Otros Orígenes de Operación								
Aplicación	47,994,860.45	55,601,484.05	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	
Servicios Personales	31,911,357.02	32,443,787.13	0.00	Origen	0.00	0.00	0.00	
Materiales y Suministros	4,509.35	286,292.93	0.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	0.00	
Servicios Generales	3,984,132.18	4,242,312.03	0.00	Interno	0.00	0.00	0.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00	0.00	
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00					
Ayudas Sociales	2,338.00	14,927,425.08	0.00					
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	Aplicación	2,109,549.70	2,109,549.70	0.00	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	2,109,549.70	0.00	0.00	
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	Interno	2,109,549.70	0.00	0.00	
Donativos	0.00	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00	0.00	
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	
Participaciones	0.00	0.00	0.00					
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,109,549.70	0.00	0.00	
Convenios	0.00	0.00	0.00					
Otras Aplicaciones de Operación	12,082,483.90	3,801,666.88	0.00					
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	7,313,308.15	20,229,561.61	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,179,721.43	20,229,561.61	0.00	
				Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	38,221,002.07	132,233,749.57	0.00	
				Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	43,400,723.50	152,463,311.18	0.00	

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

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

LAE. JORGE RAUL GUZMAN DELGADO
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL