



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de enero al 30 de Abril de 2016

Concepto	2015	2016	Concepto	2015	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen			Origen		
Impuestos	165,767,068.27	192,136,945.06	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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	157,908,946.79	183,997,623.45	Aplicación		
Productos de Tipo Corriente	35,165.91	139,996.32	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,914,905.09	4,718,296.69
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,085,387.41	2,486,617.07	Bienes Muebles	12,906,571.47	4,718,296.69
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	8,333.62	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	0.00		0.00	0.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-12,914,905.09	-4,718,296.69
Participaciones y Aportaciones	5,015,631.00	2,620,850.93			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00			
Otros Orígenes de Operación	721,757.16	2,891,857.29			
Aplicación			Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	167,176,205.83	170,384,284.92	Origen		
Materiales y Suministros	123,977,307.23	128,128,945.65	Endeudamiento Neto	6,429,955.41	0.00
Servicios Generales	2,383,591.88	7,213,386.72	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	13,585,392.27	13,739,511.78	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	6,429,955.41	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			
Ayudas Sociales	2,278,939.00	21,302,440.77	Aplicación		
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	2,058,599.19	12,472,040.18
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Interno	2,058,599.19	10,071,255.23
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	2,400,784.95
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4,371,356.22	-12,472,040.18
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	24,940,975.55	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,409,117.66	21,752,660.14	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-9,952,666.53	4,562,323.27
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	16,604,663.73	16,604,663.73
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	28,298,336.54	21,166,987.00

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 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL

CPA. HORTENSIA NAVARRO PIEDRA
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL