


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

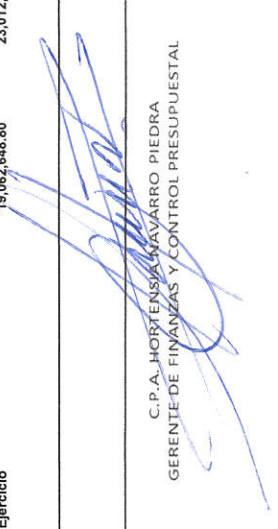


Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2016

	2015	2016	Concepto	2015	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	241,820,649.09	253,351,984.59	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	0.00	0.00	Origen	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Derechos	232,612,092.18	234,595,394.33	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	48,546.98	219,367.80	Aplicación	19,194,928.30	6,805,202.12
Aprovechamientos de Tipo Corriente	3,156,078.83	3,539,784.08	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,186,594.88	6,805,202.12
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Bienes Muebles	8,333.62	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	5,015,831.00	5,773,375.95	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-19,194,928.30	-6,805,202.12
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	988,100.10	9,224,062.43	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación			Origen	6,429,955.41	0.00
Aplicación	232,184,196.82	225,075,420.65	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Personales	188,024,656.63	189,003,727.13	Interno	0.00	0.00
Materiales y Suministros	6,153,131.69	14,820,259.49	Externo	0.00	0.00
Servicios Generales	22,442,406.27	19,528,175.03	Otros Orígenes de Financiamiento	6,429,955.41	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00			
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Aplicación	16,059,832.65	15,063,471.86
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	16,059,832.65	15,063,471.86
Ayudas Sociales	2,286,927.77	1,723,259.00	Interno	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,629,877.24	-15,063,471.86
Donativos	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-19,188,353.27	6,407,889.96
Aportaciones	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	38,251,002.07	16,604,863.73
Convenios	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	19,062,648.80	23,012,563.69
Otras Aplicaciones de Operación	13,277,074.46	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,636,452.27	28,276,563.94			


LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
DIRECTOR DE FINANZAS


LIC. CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL


C.P.A. HORTENSIÁ NAVARRO PIEDRA
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL