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 Agosto de 2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**325,248,613.94**	**346,922,178.95**
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	309,525,075.36	306,792,980.25
Productos de Tipo Corriente	171,471.37	255,099.04
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,275,029.37	4,728,964.36
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	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
Participaciones y Aportaciones	6,334,024.00	24,543,582.73
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	4,943,013.84	10,601,552.57
Aplicación	**306,295,576.70**	**290,224,660.26**
Servicios Personales	250,528,699.67	244,233,494.84
Materiales y Suministros	10,989,023.48	17,920,929.24
Servicios Generales	31,326,474.35	26,160,074.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,887,835.77	1,910,162.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	10,563,543.43	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**18,953,037.24**	**56,697,518.69**

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0.00**	**0.00**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	**19,198,332.57**	**10,333,814.44**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,186,594.68	10,333,814.44
Bienes Muebles	11,737.89	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-19,198,332.57**	**-10,333,814.44**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**6,429,955.41**	**0.00**
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	6,429,955.41	0.00
Aplicación	**22,250,018.54**	**20,132,419.18**
Servicios de la Deuda	22,250,018.54	20,132,419.18
Interno	22,250,018.54	20,132,419.18
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-15,820,063.13**	**-20,132,419.18**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-16,065,358.46**	**26,231,285.07**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**38,251,002.07**	**16,604,663.73**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**22,185,643.61**	**42,835,948.80**

Nota: La variación neta entre las cuentas de balance no consideradas en el Estado de Flujos de Efectivo armonidado es de $10'050,469.12, menos la porción de la deuda de $6'426,955.41 resulta un origen neto por $3'620,513.71 inlcuido en Otros orígenes de operación

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

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