




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 Septiembre de 2016



Concepto	2015	2016	2015
----------	------	------	------

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	2015	2016	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
<b>Origen</b>	<b>383,639,627.20</b>	<b>399,669,957.64</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	342,849,808.45	344,172,022.41	0.00
Productos de Tipo Corriente	200,993.32	304,595.15	19,198,332.57
Aprovechamientos de Tipo Corriente	4,722,858.69	5,272,287.63	19,186,594.68
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	11,737.89
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	0.00	0.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	27,073,991.91	43,208,493.51	
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	8,791,984.83	6,714,378.94	
Otros Orígenes de Operación			
<b>Aplicación</b>	<b>341,812,861.69</b>	<b>324,012,366.26</b>	<b>-19,198,332.57</b>
Servicios Personales	280,591,763.54	274,009,441.31	
Materiales y Suministros	12,361,478.98	18,883,455.60	6,429,855.41
Servicios Generales	34,150,292.72	29,066,093.35	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,939,263.77	2,053,376.00	6,429,855.41
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	11,770,042.68	0.00	
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>41,826,766.51</b>	<b>75,657,591.38</b>	<b>3,862,305.14</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			<b>-19,198,332.57</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>			<b>-19,198,332.57</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>			
Endeudamiento Neto			6,429,855.41
Interno			0.00
Externo			0.00
Otros Orígenes de Financiamiento			6,429,855.41
<b>Aplicación</b>			
Servicios de la Deuda			25,206,083.21
Interno			25,206,083.21
Externo			22,614,853.07
Otras Aplicaciones de Financiamiento			0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>			<b>-22,614,853.07</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>			<b>3,862,305.14</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>			<b>16,604,663.73</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>			<b>56,082,404.45</b>

  
LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL  
DIRECTOR DE FINANZAS

  
MTRO. EN ING. VICTOR HUGO GARCIA PACHECO  
DIRECTOR GENERAL

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