



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 Octubre de 2016 Y 2015

Concepto		2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>			
Impuestos		418,018,102.76	428,326,820.37
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00
Contribuciones de mejoras		0.00	0.00
Derechos		0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente		385,700,804.35	379,219,217.43
Aprovechamientos de Tipo Corriente		220,037.81	325,965.85
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0.00	5,865,277.24
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		28,488,588.81	47,421,873.70
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		1,608,671.69	0.00
Otros Orígenes de Operación		0.00	-4,595,513.85
<b>Aplicación</b>			
Servicios Personales		405,896,500.52	353,577,375.79
Materiales y Suministros		313,167,985.76	307,349,025.74
Servicios Generales		16,710,639.40	20,641,005.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		50,013,653.89	33,530,755.17
Transferencias al resto del Sector Público		0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00
Ayudas Sociales		2,942,804.77	2,056,589.00
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		23,061,416.90	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>10,121,602.24</b>	<b>64,749,444.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Origen</b>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,502,557.99	0.00
Bienes Muebles		0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión		1,502,557.99	0.00
<b>Aplicación</b>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		45,111,168.91	12,119,448.83
Bienes Muebles		24,115,193.36	12,119,448.83
Otras Aplicaciones de Inversión		65,965.53	0.00
		20,830,380.02	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		<b>-43,608,610.92</b>	<b>-12,119,448.83</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>			
Endeudamiento Neto		35,688,078.06	0.00
Interno		29,688,970.46	0.00
Externo		29,688,970.46	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento		6,000,107.60	0.00
<b>Aplicación</b>			
Servicios de la Deuda		6,663,796.93	20,455,817.94
Interno		6,429,955.41	20,455,817.94
Externo		6,429,955.41	20,455,817.94
Otras Aplicaciones de Financiamiento		0.00	0.00
		233,641.52	0.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>29,025,281.13</b>	<b>-20,455,817.94</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>-4,461,727.55</b>	<b>32,174,176.81</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		<b>38,251,002.07</b>	<b>16,604,663.73</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>		<b>33,789,274.52</b>	<b>48,778,840.54</b>

FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL  
DIRECTOR DE FINANZAS

MTRO. EN ING. VÍCTOR HUGO GARCÍA PACHECO  
DIRECTOR GENERAL

M.O.S. PILAR OSORIO CABALLERO  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL