



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 Noviembre de 2016 Y 2015

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	481,418,467.66	481,678,721.25	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	0.00	0.00	Origen	2,625,564.66	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	434,868,114.29	429,531,776.89	Otros Orígenes de Inversión	2,625,564.66	0.00
Productos de Tipo Corriente	227,125.13	356,840.37	Aplicación	45,242,510.86	15,546,233.05
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	6,507,020.27	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,813,211.44	15,546,233.05
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Bienes Muebles	378,881.39	0.00
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	18,050,818.03	0.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-42,617,346.20	-15,546,233.05
Participaciones y Aportaciones	44,579,231.94	47,757,874.85			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,743,996.30	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	0.00	-2,478,791.13	Origen	26,760,769.31	0.00
Aplicación	444,697,395.83	400,301,168.17	Endeudamiento Neto	20,637,903.73	0.00
Servicios Personales	344,182,086.64	339,289,609.84	Interno	20,637,903.73	0.00
Materiales y Suministros	18,729,694.29	23,153,512.91	Externo	0.00	0.00
Servicios Generales	53,171,954.80	35,819,011.42	Otros Orígenes de Financiamiento	6,122,855.58	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Aplicación	9,297,507.63	22,438,748.48
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Servicios de la Deuda:	6,429,955.41	22,438,748.48
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Interno	6,429,955.41	22,438,748.48
Ayudas Sociales	2,949,632.77	2,059,034.00	Externo	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,867,552.12	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	17,463,251.78	-22,438,748.48
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00			
Donativos	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,566,977.41	43,392,571.55
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	38,251,002.07	16,604,663.73
Participaciones	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	49,817,979.48	59,997,235.28
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	25,664,027.53	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	36,721,071.53	81,377,553.08			

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
DIRECTOR DE FINANZAS

MTR. EN ING. VÍCTOR HUGO GARCÍA PACHECO
DIRECTOR GENERAL

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