



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 Diciembre de 2016 Y 2015

Concepto	2016		2015	
	2016	2015	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación				
Origen	553,853,020.19	516,722,385.79		
Impuestos	0.00	0.00		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00		
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00		
Derechos	504,003,329.07	487,758,899.19		
Productos de Tipo Corriente	276,046.80	386,677.98		
Aprovisionamientos de Tipo Corriente	0.00	7,178,053.31		
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	0.00	0.00		
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00		
Participaciones y Aportaciones	47,681,990.74	47,443,354.88		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	1,891,653.58	0.00		
Otros Orígenes de Operación	0.00	-26,045,599.57		
Aplicación	544,076,411.56	445,963,031.88		
Servicios Personales	376,529,447.01	374,566,935.79		
Materiales y Suministros	23,241,079.49	25,755,154.48		
Servicios Generales	58,790,576.34	42,305,482.61		
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	0.00	0.00		
Pensiones y Jubilaciones	3,236,453.77	3,335,479.00		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00		
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00		
Donativos	0.00	0.00		
Transferencias al Exterio	0.00	0.00		
Participaciones	0.00	0.00		
Aportaciones	0.00	0.00		
Convenios	0.00	0.00		
Otras Aplicaciones de Operación	82,278,854.95	0.00		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,776,608.63	70,759,353.91		
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión				
Origen			20,886,413.21	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			18,644,521.08	0.00
Bienes Muebles			0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión			4,211,892.13	0.00
Aplicación			24,832,857.41	24,635,940.54
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			0.00	24,635,940.54
Bienes Muebles			4,748,463.46	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión			20,084,393.95	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			-3,976,444.20	-24,635,940.54
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento				
Origen			5,932,738.64	0.00
Endudamiento Neto			0.00	0.00
Interno			0.00	0.00
Externo			0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento			5,932,738.64	0.00
Aplicación			27,261,098.35	24,477,075.03
Servicios de la Deuda			7,819,882.84	24,477,075.03
Interno			7,819,882.84	24,477,075.03
Externo			0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento			19,441,215.51	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			-21,328,359.71	-24,477,075.03
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo				
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio			-16,528,195.28	21,646,338.34
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio			38,251,002.07	16,604,863.73
			22,722,806.79	38,251,002.07

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
DIRECTOR DE FINANZAS

MTRRO. EN INGENIERIA HUGO GARCIA PACHECO
DIRECTOR GENERAL

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