

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2017 Y 2016

	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
<b>Origen</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Impuestos	64,252,966.15	55,306,168.60	Origen	0.00	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	96,831,512.68	49,079,825.74	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Productos de Tipo Corriente	16,507.47	0.00	Aplicación	208,963.17	24,037.02
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	537,318.52	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,476.75	24,037.02
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	193,484.42	0.00
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00			
Participaciones y Aportaciones	7,404,946.00	5,016,831.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	-208,963.17	-24,037.02
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00			
Otros Orígenes de Operación	0.00	675,193.34			
<b>Aplicación</b>			<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Servicios Personales	44,435,755.25	47,994,860.45	Origen	0.00	0.00
Materiales y Suministros	32,064,887.07	31,911,397.02	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	4,188,062.88	4,509.35	Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,854,941.62	3,994,132.18	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00			
Ayudas Sociales	0.00	2,338.00	Aplicación	4,136,642.00	2,109,549.70
Pensiones y Jubilaciones	1,649,330.01	0.00	Servicios de la Deuda	571,293.30	2,109,549.70
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Interno	571,293.30	2,109,549.70
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,567,348.70	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-4,136,642.00	-2,109,549.70
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	2,658,533.67	12,082,483.90	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	15,468,605.73	5,719,721.43
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	19,817,210.90	7,313,308.15	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	22,722,806.79	38,221,002.07
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	38,192,412.52	43,400,723.50

LIC. FRAMESCO JAVIER ESCALERA CARBONELL  
DIRECTOR DE FINANZAS

MTRO. EN ING. VICTOR HUGO GARCIA PACHECO  
DIRECTOR GENERAL

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