

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2017 Y 2016

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	99,068,915.23	90,156,421.34	Origen	469,542.05	0.00
Impuestos	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	469,542.05	0.00
Derechos	91,606,167.78	83,888,902.59	Aplicación	1,414,963.17	11,288,102.22
Productos de Tipo Corriente	57,801.45	16,351.91	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,478.75	11,288,102.22
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	1,017,916.42	Bienes Muebles	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	1,399,484.42	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-945,421.12	-11,288,102.22
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	7,404,946.00	5,015,831.00	Origen	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	217,419.42	Interno	0.00	0.00
Aplicación	59,966,218.92	79,260,846.19	Externo	0.00	0.00
Servicios Personales	44,171,711.45	62,148,512.98	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Materiales y Suministros	4,615,050.26	86,264.59	Aplicación	14,376,447.78	5,123,969.05
Servicios Generales	1,936,990.18	5,756,950.05	Servicios de la Deuda	10,809,099.08	5,123,969.05
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Interno	10,809,099.08	5,123,969.05
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,567,348.70	0.00
Ayudas Sociales	4,336.00	1,654,033.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-14,376,447.78	-5,123,969.05
Pensiones y Jubilaciones	3,363,094.67	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,780,827.41	-5,516,496.12
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	22,722,806.79	38,221,002.07
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	46,503,634.20	32,704,505.95
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	5,875,036.36	9,615,085.57			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	39,102,696.31	10,895,575.15			


 MTRO. EN ING. VICTOR HUGO GARCIA PACHECO
 DIRECTOR GENERAL


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