

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

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	141,961,727.52	130,105,555.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	134,364,261.67	122,803,390.53
Productos de Tipo Corriente	192,519.85	16,535.84
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	1,551,928.28
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	7,404,946.00	5,015,831.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	717,869.35
Aplicación	105,498,300.35	109,680,784.34
Servicios Personales	78,331,442.58	83,231,361.49
Materiales y Suministros	6,881,526.30	1,199,093.92
Servicios Generales	6,108,384.97	8,951,184.50
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	554,634.00	1,658,389.00
Pensiones y Jubilaciones	5,617,524.76	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	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	8,004,785.74	4,640,755.43
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	36,463,427.17	20,424,770.66
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	2,890,889.55	2,890,889.55
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	515,702.03	28,020,699.81
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	2,375,187.52	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,890,889.55	-28,020,699.81
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	6,352,893.75
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	6,352,893.75
Aplicación	8,787,546.20	1,546,242.61
Servicios de la Deuda	1,731,078.86	1,546,242.61
Interno	1,731,078.86	1,546,242.61
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	7,056,467.34	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-8,787,546.20	4,806,651.14
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	24,784,891.42	-2,789,278.01
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,722,806.79	38,251,002.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	47,507,798.21	35,461,724.06

MTRO. EN ING. VICTOR HUGO GARCIA PACHECO
DIRECTOR GENERAL

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