


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

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	217,044,915.18	204,593,368.11
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	207,766,615.45	196,020,910.52
Productos de Tipo Corriente	409,032.07	35,928.62
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,464,321.66	2,663,522.79
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	7,404,946.00	5,015,831.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	857,177.18
Aplicación	189,350,969.73	191,559,991.97
Servicios Personales	130,867,493.96	156,400,231.40
Materiales y Suministros	10,307,498.55	4,441,931.37
Servicios Generales	22,455,417.29	18,202,405.37
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	1,477,422.00	2,283,007.00
Pensiones y Jubilaciones	9,466,193.18	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	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	14,776,955.15	10,232,416.83
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,693,945.45	13,033,376.14
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	13,193,810.71	13,023,682.32
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,076,903.47	13,015,348.70
Bienes Muebles	3,545,821.72	8,333.62
Otras Aplicaciones de Inversión	571,085.52	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,193,810.71	-13,023,682.32
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,411,455.65	6,429,955.41
Endeudamiento Neto	5,411,455.65	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	6,429,955.41
Aplicación	15,935,664.73	13,483,583.55
Servicios de la Deuda	2,914,173.18	13,483,583.55
Interno	2,914,173.18	13,483,583.55
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,021,691.55	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-10,524,409.08	-7,053,628.14
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	27,693,945.45	13,033,376.14
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,975,725.66	-7,043,934.32
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	26,698,532.45	31,207,067.75


Mtro. EN ING. VÍCTOR HUGO GARCÍA PACHECO
DIRECTOR GENERAL


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