



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
 LXIII Legislatura 2014 - 2016  
 Secretaría de Fiscalización

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.  
 del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2015



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Concepto	2015	Concepto	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>		<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	
Impuestos	106,519,304	Origen	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0
Contribuciones de mejoras	0	Bienes Muebles	0
Derechos	108,023,549	Otros Orígenes de Inversión	0
Productos de Tipo Corriente	75,622	Aplicación	2,019,403
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,210,527	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,019,403
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	Bienes Muebles	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0
Participaciones y Aportaciones	1,372,035	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,019,403
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0		
Otros Orígenes de Operación	-4,162,428		
<b>Aplicación</b>		<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	
Servicios Personales	85,749,085	Origen	0
Materiales y Suministros	61,496,947	Endeudamiento Neto	0
Servicios Generales	1,682,115	Interno	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,123,967	Externo	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0
Subsidios y Subvenciones	0		
Ayudas Sociales	16,446,055	Aplicación	5,086,264
Pensiones y Jubilaciones	0	Servicios de la Deuda	5,086,264
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	Interno	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	Externo	0
Donativos	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0
Transferencias al Exterior	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,086,264
Participaciones	0		
Aportaciones	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	13,664,582
Convenios	0		
Otras Aplicaciones de Operación	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,604,664
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	20,770,219	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	30,269,216

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.C. ARTURO ZORRILLA CASTAÑEDA  
 DIRECTOR GENERAL

L.C. FRANCISCO JAVIER ESCATERRA CARBONELL  
 DIRECTOR DE FINANZAS

C.P. ALFONSO SANFILIPPO LACAYO  
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL