




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




Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	2015	Concepto	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>	
<b>Origen</b>	<b>524,281,559.35</b>	<b>Origen</b>	<b>18,486,426.00</b>
Impuestos	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,486,426.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	Bienes Muebles	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00
Derechos	487,759,899.19	<b>Aplicación</b>	<b>18,227,162.56</b>
Productos de Tipo Corriente	386,677.98	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,644,521.08
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,178,053.31	Bienes Muebles	1,582,641.48
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación a Pago	0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>259,263.44</b>
Participaciones y Aportaciones	21,870,059.44	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	<b>Origen</b>	<b>0.00</b>
Otros Orígenes de Operación	7,086,869.44	Endeudamiento Neto	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>472,711,151.43</b>	Interno	0.00
Servicios Personales	374,586,935.79	Externo	0.00
Materiales y Suministros	25,379,246.95	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00
Servicios Generales	42,305,402.61	<b>Aplicación</b>	<b>30,183,333.03</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	Servicios de la Deuda	30,183,333.03
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	Interno	30,183,333.03
Subsidios y Subvenciones	0.00	Externo	0.00
Ayudas Sociales	3,335,479.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-30,183,333.03</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>21,646,338.34</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>16,604,663.73</b>
Donativos	0.00	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>38,251,002.07</b>
Transferencias al Exterior	0.00		
Participaciones	0.00		
Aportaciones	0.00		
Convenios	0.00		
Otras Aplicaciones de Operación	27,124,027.07		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>51,570,407.93</b>		

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

  
 LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL  
 DIRECTOR DE FINANZAS

  
 LIC. CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ  
 DIRECTOR GENERAL

  
 LAE. JORGE RAUL GUZMAN DELGADO  
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL  
 DE FIDUCIARIA

