

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 Y 2015

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	551,961,366.61	516,722,385.79	Origen	0.00	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	0.00	0.00
Derechos	504,003,329.07	487,759,899.19	Aplicación	58,854,524.54	24,635,940.54
Productos de Tipo Corriente	276,046.80	386,677.98	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,106,081.08	24,635,940.54
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	7,178,053.31	Bienes Muebles	4,748,463.46	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	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	-58,854,524.54	-24,635,940.54
Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	47,681,990.74	47,443,354.88	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	-26,045,599.57	Interno	0.00	0.00
Aplicación	474,018,783.14	445,963,031.88	Externo	0.00	0.00
Servicios Personales	379,303,900.18	374,566,935.79	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Materiales y Suministros	33,226,804.05	25,755,154.48	Aplicación	34,616,254.21	24,477,075.03
Servicios Generales	57,501,625.14	42,305,462.61	Servicios de la Deuda	34,616,254.21	24,477,075.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Interno	34,616,254.21	24,477,075.03
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	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,986,453.77	3,335,479.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-34,616,254.21	-24,477,075.03
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-15,528,195.28	21,646,338.34
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	38,251,002.07	16,604,663.73
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	22,722,806.79	38,251,002.07
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	0.00	0.00			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	77,942,583.47	70,759,353.91			

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
DIRECTOR DE FINANZAS

MTRO. EN ING. VÍCTOR HUGO GARCÍA PACHECO
DIRECTOR GENERAL

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