

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIV Legislatura 2016 – 2018
Secretaría de Fiscalización
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 27 de Diciembre de 2017 Y 2016



Concepto		2016	2017	Concepto	2016	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen				Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos	532,206,250.07	563,853,020.19		Origen	1,898,862.55	20,856,413.21
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00		Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	15,644,521.08
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00		Bienes Muebles	1,898,862.55	0.00
Derechos	0.00	0.00		Otros Orígenes de Inversión	0.00	4,211,892.13
Productos de Tipo Corriente	519,104,686.78	504,003,329.07		Aplicación	7,159,057.79	24,832,857.41
Aprovechamientos de Tipo Corriente	992,524.89	275,046.80		Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,978,810.40	0.00		Bienes Muebles	0.00	4,748,463.46
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	0.00	0.00		Otras Aplicaciones de Inversión	7,159,057.79	20,084,393.95
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,260,195.24	-3,976,444.20
Participaciones y Aportaciones	10,130,228.00	47,681,990.74				
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,891,653.58				
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00				
Aplicación				Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	534,411,895.86	544,076,411.56		Origen	0.00	5,932,738.64
Materiales y Suministros	350,177,257.24	375,529,447.01		Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Servicios Generales	30,354,314.99	23,241,078.49		Interno	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	67,588,296.35	58,790,576.34		Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00		Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00		Aplicación	-19,299,038.72	27,261,098.35
Ayudas Sociales	29,687,958.88	3,236,453.77		Servicios de la Deuda	7,245,434.39	7,819,882.84
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00		Interno	7,245,434.39	7,819,882.84
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00		Externo	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00		Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00		Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	19,299,038.72	-21,328,389.71
Aportaciones	0.00	0.00				
Convenios	0.00	0.00				
Otras Aplicaciones de Operación	56,604,168.20	82,278,854.95				
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,205,745.59	9,776,005.63		Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	11,833,097.99	-16,528,195.28
				Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,722,806.79	35,251,002.07
				Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	34,555,904.68	22,722,806.79

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