

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

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	296,784,547.13	280,453,070.86	Origen	1,814,535.65	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	1,814,535.65	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Derechos	286,780,231.43	269,684,668.52	Aplicación	21,936,388.50	19,198,332.57
Productos de Tipo Corriente	620,559.30	168,106.60	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,132,813.46	19,186,594.68
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,975,810.40	3,741,238.85	Bienes Muebles	0.00	11,737.89
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	8,803,575.04	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en					
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	7,404,946.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,121,862.85	-19,198,332.57
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00			
Otros Orígenes de Operación	0.00	1,643,205.89			
Aplicación	271,551,699.59	288,279,321.61	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	192,176,045.26	219,054,496.14	Origen	9,710,892.58	6,429,955.41
Materiales y Suministros	12,581,945.51	8,958,817.72	Endeudamiento Neto	9,710,892.58	0.00
Servicios Generales	31,527,950.73	27,991,908.70	Interno	9,710,892.58	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	6,429,955.41
Subsidios y Subvenciones	1,484,058.00	2,793,095.77	Aplicación	13,693,570.33	19,217,083.69
Ayudas Sociales	12,459,242.72	0.00	Servicios de la Deuda	4,121,047.27	19,217,083.69
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Interno	4,121,047.27	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,572,523.06	0.00
Donativos	0.00	0.00			
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,882,677.75	-12,787,128.28
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,128,316.94	-19,811,711.60
Otras Aplicaciones de Operación	21,322,457.37	9,461,003.28	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	23,851,123.73	18,439,290.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	25,232,847.54	12,173,749.25			

MTO. EN ING. VICTOR HUGO GARCIA PACHECO
DIRECTOR GENERAL

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
DIRECTOR DE FINANZAS

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