

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

Concepto		2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						
Origen		340,320,437.78	325,248,613.94	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos		0.00	0.00	Origen		1,814,535.65
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Contribuciones de mejoras		0.00	0.00	Bienes Muebles		1,814,535.65
Derechos		327,548,019.22	309,525,075.36	Otros Orígenes de Inversión		0.00
Productos de Tipo Corriente		663,380.16	171,471.37	Aplicación		22,036,064.26
Aprovechamientos de Tipo Corriente		1,978,810.40	4,275,029.37	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		19,198,332.57
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0.00	0.00	Bienes Muebles		19,186,594.68
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en		0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión		11,737.89
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0.00	0.00			0.00
Participaciones y Aportaciones		10,130,228.00	6,334,024.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-19,198,332.57
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		0.00	0.00			
Otros Orígenes de Operación		0.00	4,943,013.84			
Aplicación		308,101,220.69	306,295,576.70	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales		225,324,523.82	250,526,699.67	Origen		10,634,933.83
Materiales y Suministros		1,484,058.00	10,989,023.48	Endeudamiento Neto		0.00
Servicios Generales		38,923,705.95	31,326,474.35	Interno		10,634,933.83
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00	0.00	Externo		0.00
Transferencias al resto del Sector Público		0.00	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento		0.00
Subsidios y Subvenciones		0.00	0.00			6,429,955.41
Ayudas Sociales		1,575,714.00	2,887,835.77	Aplicación		22,250,018.54
Pensiones y Jubilaciones		16,028,775.44	0.00	Servicios de la Deuda		22,250,018.54
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	0.00	Interno		4,733,552.57
Transferencias a la Seguridad Social		0.00	0.00	Externo		4,733,552.57
Donativos		0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento		0.00
Transferencias al Exterior		0.00	0.00			10,990,981.79
Participaciones		0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-15,920,063.13
Aportaciones		0.00	0.00			
Convenios		0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		-16,065,358.46
Otras Aplicaciones de Operación		24,764,443.48	10,563,543.43	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		38,251,002.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		32,219,217.09	18,955,037.24	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		22,185,643.61

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
 DIRECTOR DE FINANZAS

MTR. EN ING. VICTOR HUGO GARCIA PACHECO
 DIRECTOR GENERAL

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