

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 Y 2016

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>			<b>Origen</b>	<b>1,814,535.65</b>	<b>0.00</b>
Impuestos	375,759,739.03	383,639,627.20	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	362,880,525.68	342,849,808.45	<b>Aplicación</b>	<b>22,577,747.14</b>	<b>19,198,332.57</b>
Productos de Tipo Corriente	770,174.95	200,983.32	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,160,835.60	19,186,594.68
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,978,810.40	4,722,858.69	Bienes Muebles	0.00	11,737.89
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	8,416,911.54	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en			<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-20,763,211.49</b>	<b>-19,198,332.57</b>
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00			
Participaciones y Aportaciones	10,130,228.00	27,073,991.91	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	<b>Origen</b>	<b>17,645,663.99</b>	<b>6,429,955.41</b>
Otros Orígenes de Operación	0.00	8,791,984.83	Endeudamiento Neto	17,645,663.99	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>349,594,159.44</b>	<b>341,812,861.69</b>	Interno	17,645,663.99	0.00
Servicios Personales	242,395,455.59	280,591,783.54	Externo	0.00	0.00
Materiales y Suministros	17,625,401.59	12,361,478.98	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	6,429,955.41
Servicios Generales	41,555,376.68	34,150,292.72	<b>Aplicación</b>	<b>25,617,069.21</b>	<b>25,206,083.21</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	7,245,434.39	25,206,083.21
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Interno	7,245,434.39	25,206,083.21
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Externo	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,691,314.00	2,939,263.77	Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,371,634.82	0.00
Pensiones y Jubilaciones	18,119,567.66	0.00	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-7,971,405.22</b>	<b>-18,776,127.80</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00			
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-2,569,037.12</b>	<b>3,852,305.14</b>
Donativos	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	22,722,806.79	38,251,002.07
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	20,153,769.67	42,103,307.21
Participaciones	0.00	0.00			
Aportaciones	0.00	0.00			
Convenios	0.00	0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	28,207,043.92	11,770,042.68			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>26,165,579.59</b>	<b>41,826,765.51</b>			

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL  
DIRECTOR DE FINANZAS

MTRO. EN ING. VICTOR HUGO GARCIA PACHECO  
DIRECTOR GENERAL

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