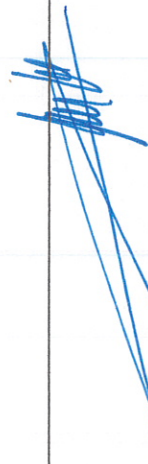
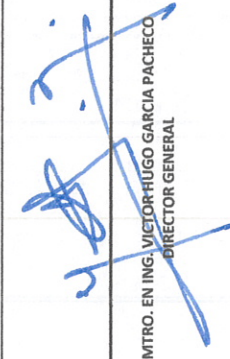


Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2017 Y 2016

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen			Origen		
Impuestos	415,566,949.71	416,016,102.76	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,814,535.65	1,502,557.99
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	1,814,535.65	1,502,557.99
Derechos	402,570,673.97	385,700,804.35	Aplicación		
Productos de Tipo Corriente	887,237.34	220,037.81	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,004,326.06	45,111,168.91
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,978,810.40	0.00	Bienes Muebles	14,807,559.47	24,115,193.36
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Otros Orígenes de Inversión	8,196,766.59	20,930,380.02
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Participaciones y Aportaciones	10,130,228.00	28,488,588.91		-21,189,790.41	-43,608,610.92
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,608,671.69	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	Origen		
Aplicación			Endeudamiento Neto	21,112,997.31	35,689,078.06
Servicios Personales	396,975,078.30	405,896,500.52	Interno	21,112,997.31	29,688,970.46
Materiales y Suministros	271,112,042.17	313,167,985.76	Externo	0.00	0.00
Servicios Generales	22,867,962.34	16,710,639.40	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	6,000,107.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	49,732,567.74	50,013,653.69	Aplicación		
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	Servicios de la Deuda	21,960,763.70	6,663,796.93
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	Interno	5,976,995.75	6,429,955.41
Ayudas Sociales	1,683,114.00	2,942,804.77	Externo	5,976,995.75	6,429,955.41
Pensiones y Jubilaciones	20,049,911.75	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	15,983,767.95	233,841.52
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00		-847,766.39	29,025,281.13
Donativos	0.00	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		
Transferencias al Exterior	0.00	0.00		-3,445,685.39	-4,461,727.55
Participaciones	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		
Aportaciones	0.00	0.00		22,722,806.79	38,251,002.07
Convenios	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		
Otras Aplicaciones de Operación	31,529,480.30	23,061,416.90		19,277,121.40	33,789,274.52
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación					
	18,591,871.41	10,121,602.24			



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