

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

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	473,037,871.67	481,418,467.66	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	1,908,404.79	2,625,564.66
Impuestos	0.00	0.00	Origen	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,908,404.79	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	0.00
Derechos	459,963,415.65	434,868,114.29	Otros Orígenes de Inversión	0.00	2,625,564.66
Productos de Tipo Corriente	965,217.62	227,125.13	Aplicación	10,678,838.10	45,242,910.86
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,978,810.40	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	939,940.70	26,813,211.44
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Bienes Muebles	0.00	378,881.39
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en	0.00	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	9,639,897.40	18,050,816.03
Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	10,130,228.00	44,579,231.94	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-8,670,433.31	-42,617,346.20
Participaciones y Aportaciones	0.00	1,743,996.30			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00			
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00			
Aplicación	450,179,484.79	444,697,395.83	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	23,396,743.93	26,760,759.31
Servicios Personales	300,134,900.22	344,182,086.64	Origen	23,396,743.93	20,637,903.73
Materiales y Suministros	24,713,040.90	18,729,694.29	Endeudamiento Neto	23,396,743.93	20,637,903.73
Servicios Generales	50,473,437.65	53,171,954.60	Interno	0.00	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	6,122,855.58
Subsidios y Subvenciones	1,693,114.00	2,949,632.77	Aplicación	23,235,360.49	9,297,507.53
Ayudas Sociales	23,143,776.19	0.00	Servicios de la Deuda	6,608,059.24	6,429,955.41
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	Interno	6,608,059.24	6,429,955.41
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	16,625,301.25	2,867,552.12
Donativos	0.00	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	163,383.44	17,463,251.78
Transferencias al Exterior	0.00	0.00			
Participaciones	0.00	0.00	Incremento/Diiminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,351,137.01	11,566,877.41
Aportaciones	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,722,806.79	38,251,002.07
Convenios	0.00	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	37,073,943.80	49,817,879.48
Otras Aplicaciones de Operación	50,021,215.83	25,664,027.53			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	22,858,186.88	36,721,071.83			

L.C. 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