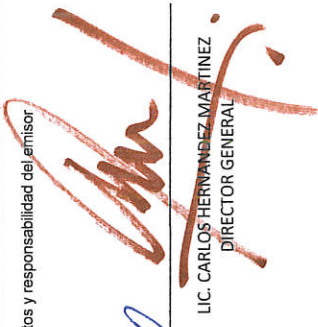


Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de enero al 31 de Mayo de 2015

Concepto	2015	Concepto	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	232,624,852.11	Origen	0.00
Impuestos	0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	Bienes Muebles	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00
Derechos	219,279,147.02	Aplicación	5,573,962.38
Productos de Tipo Corriente	183,785.99	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,573,962.38
Aproachamientos de Tipo Corriente	2,990,284.05	Bienes Muebles	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-5,573,962.38
Participaciones y Aportaciones	3,494,001.06		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00		
Otros Orígenes de Operación	6,677,633.99	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Aplicación	209,074,565.54	Origen	0.00
Servicios Personales	158,571,483.83	Endeudamiento Neto	0.00
Materiales y Suministros	12,344,783.33	Interno	0.00
Servicios Generales	15,233,518.97	Externo	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00		
Subsidios y Subvenciones	0.00	Aplicación	12,599,974.94
Ayudas Sociales	22,924,779.41	Servicios de la Deuda	12,599,974.94
Pensiones y Jubilaciones	0.00	Interno	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	Externo	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Donativos	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,599,974.94
Transferencias al Exterior	0.00		
Participaciones	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	23,550,286.57
Aportaciones	0.00		
Convenios	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	23,550,286.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,550,286.57		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
DIRECTOR DE FINANZAS


LIC. CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. ALFONSO SANFILIPPO CACAYO
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

LXIII LEGISLATURA
H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
2013-2016
JUN 2015
RECIBIDO
SE RECIBE ESTE DOCUMENTO CON RESERVA DE LEY. NO IMPLICA VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS