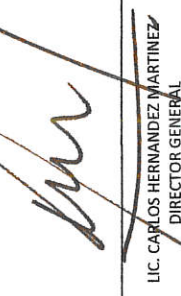


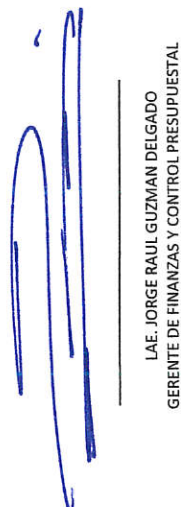
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 01 de enero al 31 de Agosto de 2015

Concepto		2015	Concepto		2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Impuestos		346,922,178.95	Origen		0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Contribuciones de mejoras		0.00	Bienes Muebles		0.00
Derechos		306,792,980.25	Otros Orígenes de Inversión		0.00
Productos de Tipo Corriente		255,099.04	Aplicación		10,333,814.44
Aprovechamientos de Tipo Corriente		4,728,964.36	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		10,333,814.44
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0.00	Bienes Muebles		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	Otras Aplicaciones de Inversión		0.00
Participaciones y Aportaciones		24,543,582.73	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-10,333,814.44
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		0.00			
Otros Orígenes de Operación		10,601,552.57	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación		290,224,660.26	Origen		0.00
Servicios Personales		244,233,494.84	Endeudamiento Neto		0.00
Materiales y Suministros		17,920,929.24	Interno		0.00
Servicios Generales		26,160,074.18	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	Aplicación		20,132,419.18
Subsidios y Subvenciones		0.00	Servicios de la Deuda		20,132,419.18
Ayudas Sociales		1,910,162.00	Interno		20,132,419.18
Pensiones y Jubilaciones		0.00	Externo		0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento		0.00
Transferencias a la Seguridad Social		0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		-20,132,419.18
Donativos		0.00			
Transferencias al Exterior		0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		26,231,285.07
Participaciones		0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio		16,604,663.73
Aportaciones		0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		42,835,948.80
Convenios		0.00			
Otras Aplicaciones de Operación		0.00			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidades emitidas


 L.C. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
 DIRECTOR DE FINANZAS


 L.C. CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL


 LAE. JORGE RAUL GUZMAN DELGADO
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

039 2110