



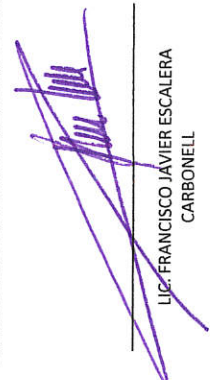
LXIII LEGISLATURA
EL CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ


Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIII Legislatura 2014 - 2016
Secretaría de Fiscalización

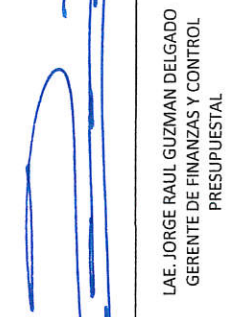
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2015

Concepto		Concepto	
2015		2015	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen		Origen	
Impuestos	399,669,957.64	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	344,172,022.41		
Productos de Tipo Corriente	304,985.15	Aplicación	13,564,997.59
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,272,287.63	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	13,564,997.59
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	43,206,493.51		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-13,564,997.59
Otros Orígenes de Operación	6,714,178.94		
		Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Aplicación	324,012,366.26	Origen	0.00
Servicios Personales	274,009,441.31	Endeudamiento Neto	0.00
Materiales y Suministros	18,883,455.60	Interno	0.00
Servicios Generales	29,066,093.35	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	22,814,853.07
Ayudas Sociales	2,063,378.00	Servicios de la Deuda	22,814,853.07
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		
Transferencias al Exterior	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-22,814,853.07
Participaciones	0.00		
Aportaciones	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	39,477,740.72
Convenios	0.00		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,604,663.73
		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	56,082,404.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	75,657,591.38		

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


LIC. CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL


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