

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

Concepto		Concepto	
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen		Origen	
Impuestos	481,678,721.25	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	Bienes Muebles	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	Otros Orígenes de Inversión	0.00
Derechos	429,531,776.89		
Productos de Tipo Corriente	358,840.37	Aplicación	15,546,233.05
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,507,020.27	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,546,233.05
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	47,757,874.85		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,546,233.05
Otros Orígenes de Operación	-2,476,791.13		
Aplicación	400,301,168.17	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	
Servicios Personales	398,269,609.84	Origen	
Materiales y Suministros	23,153,512.91	Endeudamiento Neto	0.00
Servicios Generales	35,819,011.42	Interno	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	Externo	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	Otros Orígenes de Financiamiento	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,059,034.00		
Ayudas Sociales	0.00	Aplicación	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	Servicios de la Deuda	22,438,748.48
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	Interno	22,438,748.48
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	Externo	0.00
Donativos	0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00
Transferencias al Exterior	0.00		
Participaciones	0.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-22,438,748.48
Aportaciones	0.00		
Convenios	0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	43,392,871.55
Otras Aplicaciones de Operación	0.00		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	81,377,563.08	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	16,604,663.73
		Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	59,997,235.28

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