



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Ley de Ingresos del Municipio
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

Saldo Inicial de Efectivo y Bancos al 1° de Enero de 2014	\$	19,740,765.33	
Exceso de Ingresos sobre Egresos		-26,376,904.50	-\$ 6,636,139.17

ORIGEN

INCREMENTO DE PASIVO Y PATRIMONIO, DISMINUCIÓN DE ACTIVO

Aumento de SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR PAGAR	6,326,761.07	
Aumento de CUENTAS POR PAGAR	15,172,442.88	
Aumento de IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	2,244,430.88	
Aumento de EMPLEADOS MUNICIPALES	40,234.99	
Aumento de DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	1,744,437.38	
Aumento de PATRIMONIO MUNICIPAL	67,295,500.23	
Disminucion de DEUDORES DIVERSOS	16,491,821.92	
Disminucion de ALMACEN	4,667,373.39	
Disminucion de DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	68,000.00	
TOTAL ORIGEN		114,051,002.74
SUBTOTAL		107,414,863.57

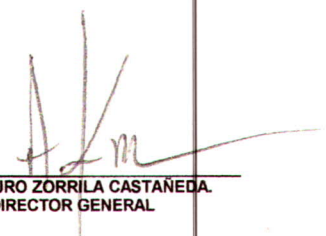
APLICACIÓN

INCREMENTO DE ACTIVO, DISMINUCIÓN DE PASIVO Y PATRIMONIO

Aumento de CUENTAS POR COBRAR	11,560,915.03	
Aumento de BIENES MUEBLES	1,837,951.90	
Aumento de BIENES INMUEBLES	53,500,000.00	
Disminucion de DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	5,064,006.69	
Disminucion de RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,847,326.22	
TOTAL DE APLICACIÓN		90,810,199.84

SALDO DISPONIBLE	\$	16,604,663.73
-------------------------	----	----------------------

Saldo Final de Efectivo y Bancos al 31 de Diciembre de 2014	16,604,663.73
Diferencia	0.00


 LIC. ARTURO ZORRILA CASTAÑEDA
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
 DIRECTOR DE FINANZAS


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