



**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 30 de Diciembre de 2013**

Saldo Inicial de Efectivo y Bancos al 1<sup>o</sup> de Enero de 2013  
 Exceso de Ingresos sobre Egresos


\$ 88,645,489.29  
 \$ 86,977,219.72 \$ 31,668,269.57

<b>ORIGEN</b>		
<b>INCREMENTO DE PASIVO Y PATRIMONIO, DISMINUCIÓN DE ACTIVO</b>		
Aumento de IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	2,417,165.78	
Aumento de PATRIMONIO MUNICIPAL	66,627,125.22	
Disminución de CUENTAS POR COBRAR	43,373,774.72	
Disminución de DEUDORES DIVERSOS	3,641,348.66	
Disminución de ANTICIPOS	9,885,208.96	
<b>TOTAL ORIGEN</b>		<b>125,944,644.34</b>
<b>SUBTOTAL</b>		<b>157,612,913.91</b>

<b>APLICACIÓN</b>		
<b>INCREMENTO DE ACTIVO, DISMINUCIÓN DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
Aumento de ALMACEN	181,929.62	
Aumento de BIENES MUEBLES	2,308,919.63	
Aumento de BIENES INMUEBLES	565,000.00	
Aumento de INFRAESTRUCTURA CMAS	102,443,987.00	
Aumento de DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA	63,000.00	
Disminución de GUELDOS, SALARIOS Y GRATIFICACIONES POR PAGAR	4,249,687.15	
Disminución de CUENTAS POR PAGAR	3,122,119.58	
Disminución de EMPLEADOS MUNICIPALES	12,624.10	
Disminución de DEUDA PUBLICA A CORTO PLAZO	1,780,957.08	
Disminución de DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	4,494,063.61	
Disminución de RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,663,849.88	
<b>TOTAL DE APLICACIÓN</b>		<b>137,872,148.58</b>
<b>SALDO DISPONIBLE</b>		<b>\$ 19,740,765.33</b>
Saldo Final de Efectivo y Bancos al 30 de Diciembre de 2013		19,740,765.33
Diferencia		0.00

  
 ING. GUILLERMO LARIO HERNANDEZ VIVEROS  
 DIRECTOR GENERAL

  
 LIC. ISAEL RODRIGUEZ CAMEJO  
 DIRECTOR DE FINANZAS

  
 C. P. MOISES DOMINGUEZ LAGUNES  
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL