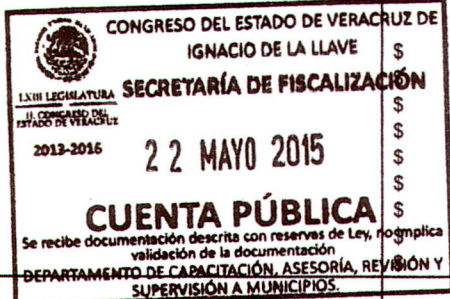


COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Ley de Ingresos del Municipio
Al 31 de Diciembre de 2014

Fecha: 31 de Diciembre 2014

No. de Cuenta	Concepto	Importe
Activo		
<u>Circulante:</u>		
1101-00-00000	Caja General	\$ -
1102-00-00000	Fondo Fijo	\$ 30,000.00
1103-00-00000	Bancos	\$ 16,528,862.65
1104-00-00000	Inversiones	\$ 45,801.08
1105-00-00000	Cuentas por Cobrar	\$ 90,971,403.91
1106-00-00000	Deudores Diversos	\$ 7,823,864.46
1107-00-00000	Almacén	\$ 16,159,939.37
1108-00-00000	Anticipos	\$ 581,147.10
1301-00-00000	Depositos Otorgados en Garantía	\$ 92,731.00
Total de Activo Circulante		\$132,233,749.57
<u>Fijo:</u>		
1201-00-00000	Bienes Muebles	\$ 53,499,405.62
1202-00-00000	Bienes Inmuebles	\$ 70,375,789.23
1203-00-00000	Infraestructura CMAS	\$ 712,744,673.01
Total Activo Fijo		\$836,619,867.86
Total Activo		\$968,853,617.43
Pasivo		
<u>A Corto Plazo:</u>		
2101-00-00000	Sueldos, Salarios y Gratificaciones	\$ 11,243,090.73
2102-00-00000	Cuentas por Pagar	\$ 16,719,032.25
2103-00-00000	Impuestos y Retenciones por Pagar	\$ 12,237,234.01
2104-00-00000	Empleados Municipales	\$ 47,705.49
2105-00-00000	Deuda pública	\$ 1,744,437.38
Total de Pasivo a Corto Plazo		\$41,991,499.86
<u>A Largo Plazo:</u>		
2401-00-00000	Deuda pública según ley	\$ 430,683,923.65
Total Pasivo a Largo Plazo		\$430,683,923.65
Total Pasivo		472,675,423.51
Patrimonio		
3101-00-00000	Patrimonio municipal	\$ 514,473,649.89
3201-00-00000	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 8,081,448.53
3201-01-07014	Resultado del ejercicio	-\$ 26,376,904.50
Total de Patrimonio		\$496,178,193.92
Total de Pasivo y Patrimonio		\$968,853,617.43
Cuentas de Orden		
9000-14-00000	Cuentas por Pagar Laudo	\$ 45,325,649.33
9000-15-00000	Laudo Cuentas Por Pagar	\$ 45,325,649.33
9000-22-00000	Activos Fijos Revaluados	\$ 982,985,025.52
9000-23-00000	Revaluación de Activos Fijos	-\$ 982,985,025.52
9000-24-00000	Cuentas por pagar Juicios Profepa	\$ 47,840.00
9000-25-00000	Juicios por Pagar Profepa	-\$ 47,840.00
9000-26-00000	Cuentas por pagar Juicios de Responsabilidad Civil	\$ 1,033,934.84
9000-27-00000	Juicios de Responsabilidad Civil por Pagar	\$ 1,033,934.84
9000-28-00000	Servidumbre de Paso CMAS	\$ 161,800.00
9000-29-00000	CMAS Servidumbre de Paso	-\$ 161,800.00



LIC. ARTURO ZORRILLA CASTAÑEDA
 DIRECTOR GENERAL

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
 DIRECTOR FINANZAS

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