

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**

**Ley de Ingresos del Municipio
Al 31 de Diciembre de 2014**

Fecha: 31 de Diciembre 2014

No. de Cuenta	Concepto	Ejercicio anterior	Ejercicio actual	Variaciones	
				Importe (2-1)	Porcentaje (2/1)x100
Activo					
Circulante:					
1101-00-00000	Caja General	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
1102-00-00000	Fondo Fijo	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	0.00	0.00%
1103-00-00000	Bancos	\$ 19,471,554.65	\$ 16,528,862.65	-2,942,692.00	-15.11%
1104-00-00000	Inversiones	\$ 239,210.68	\$ 45,801.08	-193,409.60	-80.85%
1105-00-00000	Cuentas por Cobrar	\$ 79,410,488.88	\$ 90,971,403.91	11,560,915.03	14.56%
1106-00-00000	Deudores Diversos	\$ 24,315,686.38	\$ 7,823,864.46	-16,491,821.92	-67.82%
1107-00-00000	Almacén	\$ 20,827,312.76	\$ 16,159,939.37	-4,667,373.39	-22.41%
1108-00-00000	Anticipos	\$ 581,147.10	\$ 581,147.10	0.00	0.00%
1301-00-00000	Depositos Otorgados en Garantía	\$ 160,731.00	\$ 92,731.00	-68,000.00	-42.31%
Total de Activo Circulante		145,036,131.45	132,233,749.57	-12,802,381.88	-8.83%
Fijo:					
1201-00-00000	Bienes Muebles	\$ 51,661,453.72	\$ 53,499,405.62	1,837,951.90	3.56%
1202-00-00000	Bienes Inmuebles	\$ 16,875,789.23	\$ 70,375,789.23	53,500,000.00	317.02%
1203-00-00000	Infraestructura CMAS	\$ 712,744,673.01	\$ 712,744,673.01	0.00	0.00%
Total Activo Fijo		781,281,915.96	836,619,867.86	55,337,951.90	7.08%
Total Activo		\$926,318,047.41	\$968,853,617.43	\$42,535,570.02	4.59%
Pasivo					
A Corto Plazo:					
2101-00-00000	Sueldos, Salarios y Gratificaciones	\$ 4,916,329.66	\$ 11,243,090.73	6,326,761.07	128.69%
2102-00-00000	Cuentas por Pagar	\$ 1,546,589.37	\$ 16,719,032.25	15,172,442.88	981.03%
2103-00-00000	Impuestos y Retenciones por Pagar	\$ 9,992,803.13	\$ 12,237,234.01	2,244,430.88	22.46%
2104-00-00000	Empleados Municipales	\$ 7,470.50	\$ 47,705.49	40,234.99	538.58%
2105-00-00000	Deuda pública	\$ -	\$ 1,744,437.38	1,744,437.38	100.00%
Total de Pasivo a Corto Plazo		\$16,463,192.66	\$41,991,499.86	\$25,528,307.20	155.06%
A Largo Plazo:					
2401-00-00000	Cuentas por pagar a largo plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2401-00-00000	Deuda pública según ley	\$ 435,747,930.34	\$ 430,683,923.65	-5,064,006.69	-1.16%
Total Pasivo a Largo Plazo		\$435,747,930.34	\$430,683,923.65	-5,064,006.69	-1.16%
Total Pasivo		\$452,211,123.00	\$472,675,423.51	\$20,464,300.51	4.53%
Patrimonio					
3101-00-00000	Patrimonio municipal	\$ 447,178,149.66	\$ 514,473,649.89	67,295,500.23	15.05%
3201-00-00000	Resultado de ejercicios anteriores	\$ 93,905,994.47	\$ 8,081,448.53	-85,824,545.94	-91.39%
3201-01-07014	Resultado del ejercicio	-\$ 66,977,219.72	-\$ 26,376,904.50	40,600,315.22	-60.62%
Total de Patrimonio		474,106,924.41	496,178,193.92	22,071,269.51	4.66%
Total de Pasivo y Patrimonio		\$926,318,047.41	\$968,853,617.43	\$42,535,570.02	4.59%
Cuentas de Orden					
9000-14-00000	Cuentas por Pagar Laudo	\$ 42,903,867.65	45,325,649.33	2,421,781.68	5.34%
9000-15-00000	Laudo Cuentas Por Pagar	-\$ 42,903,867.65	45,325,649.33	88,229,516.98	194.66%
9000-22-00000	Activos Fijos Revaluados	\$ 982,985,025.52	982,985,025.52	0.00	0.00%
9000-23-00000	Revaluación de Activos Fijos	-\$ 982,985,025.52	-982,985,025.52	0.00	0.00%
9000-24-00000	Cuentas por pagar Juicios Profepa	\$ 47,840.00	47,840.00	0.00	0.00%
9000-25-00000	Juicios por Pagar Profepa	-\$ 47,840.00	-47,840.00	0.00	0.00%
9000-26-00000	Cuentas por pagar Juicios de Responsabilidad Civil	\$ 2,238,728.72	1,033,934.84	-1,204,793.88	-116.53%
9000-27-00000	Juicios de Responsabilidad Civil por Pagar	-\$ 2,238,728.72	1,033,934.84	3,272,663.56	316.53%
9000-28-00000	Servidumbre de Paso CMAS	\$ 161,800.00	161,800.00	0.00	0.00%
9000-29-00000	CMAS Servidumbre de Paso	-\$ 161,800.00	-161,800.00	0.00	0.00%

LIC. ARTURO ZORRILLA CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
DIRECTOR FINANZAS

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