

COMISION MUNICIPAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO XALAPA, VER

Dirección: INSURGENTES No. 170 CENTRO
Población: XALAPA

R.F.C.: CMA941106RV0

Página 1

BALANCE GENERAL AL 30-ABR-14

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE


CAJA GENERAL	0.00
FONDO FIJO	218,000.00
BANCOS	20,722,636.74
INVERSIONES	9,231,375.69
CUENTAS POR COBRAR	87,974,248.64
DEUDORES DIVERSOS	14,413,158.43
ALMACÉN	18,139,203.53
ANTICIPOS	581,147.10
DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	340,960.09
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :	151,620,730.22

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES	51,782,843.86
BIENES INMUEBLES	16,875,789.23
INFRAESTRUCTURA CMAS	712,744,673.01
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE :	781,403,306.10

TOTAL DE ACTIVO

933,024,036.32


LIC. ARTURO ZORRILLA CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL


LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
DIRECTOR DE FINANZAS


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

Dirección: INSURGENTES No. 170 CENTRO
Población: XALAPA

R.F.C.: CMA941106RV0

Página 2

BALANCE GENERAL AL 30-ABR-14

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO A CORTO PLAZO

SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFIC POR PAGAR	10,270,680.50
CUENTAS POR PAGAR	6,651,074.06
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	10,486,148.81
EMPLEADOS MUNICIPALES	153,404.64
DEUDA PÚBLICA	5,229,586.14

TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO :	32,790,894.15
---------------------------------	---------------

PASIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	0.00
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00
DEUDA PÚBLICA	430,683,923.65

TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO :	430,683,923.65
---------------------------------	----------------

TOTAL DE PASIVO	463,474,817.80
-----------------	----------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO MUNICIPAL	454,796,467.74
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,360,788.26
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	4,391,962.52

TOTAL DE PATRIMONIO	469,549,218.52
---------------------	----------------


TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	933,024,036.32
-------------------------------------	-----------------------

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS POR PAGAR LAUDO	43,646,320.37
LAUDO CUENTAS POR PAGAR	-43,646,320.37
ACTIVOS FIJOS REVALUADOS	982,985,025.52
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-982,985,025.52
CUENTAS POR PAGAR JUICIOS PROFEPA	47,840.00
JUICIOS PROFEPA POR PAGAR	-47,840.00
CUENTAS POR PAGAR JUICIOS DE RESP. CIVIL	2,236,650.71
JUICIOS DE RESP. CIVIL POR PAGAR	-2,236,650.71
SERVIDUMBRE DE PASO CMAS	161,800.00
CMAS SERVIDUMBRE DE PASO	-161,800.00


LIC. ARTURO ZURRILLA CASTAÑEDA
DIRECTOR GENERAL


LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
DIRECTOR DE FINANZAS


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