

COMISION MUNICIPAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO XALAPA, VER

Dirección: AV. MIGUEL ALEMÁN No. 109
Población: XALAPA, COL. FEDERAL

R.F.C.: CMA941106RV0

Página 1

BALANCE GENERAL AL 31-AGO-14

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA GENERAL	0.00
FONDO FIJO	215,000.00
BANCOS	17,333,479.52
INVERSIONES	67,523.87
CUENTAS POR COBRAR	88,960,607.69
DEUDORES DIVERSOS	11,355,113.78
ALMACÉN	16,563,714.45
ANTICIPOS	2,067,355.05
DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	340,960.09
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :	136,903,754.45

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES	53,405,186.83
BIENES INMUEBLES	16,875,789.23
INFRAESTRUCTURA CMAS	712,744,673.01
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE :	783,025,649.07

TOTAL DE ACTIVO 919,929,403.52

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

COMISION MUNICIPAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO XALAPA, VER

Dirección: AV. MIGUEL ALEMÁN No. 109
 Población: XALAPA, COL. FEDERAL

R.F.C.: CMA941106RV0

Página 2

BALANCE GENERAL AL 31-AGO-14

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO A CORTO PLAZO

SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFIC POR PAGAR	24,552,427.26
CUENTAS POR PAGAR	13,007,502.14
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	10,578,011.50
EMPLEADOS MUNICIPALES	31,244.09
DEUDA PÚBLICA	3,505,435.32
TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO :	51,674,620.31

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 482,358,543.96

PATRIMONIO

PATRIMONIO MUNICIPAL	457,516,793.19
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,341,137.68
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-29,287,071.31
TOTAL DE PATRIMONIO	437,570,859.56

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 919,929,403.52

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS POR PAGAR LAUDO	44,014,852.96
LAUDO CUENTAS POR PAGAR	-44,014,852.96
ACTIVOS FIJOS REVALUADOS	982,985,025.52
REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-982,985,025.52
CUENTAS POR PAGAR JUICIOS PROFPEA	47,840.00
JUICIOS PROFPEA POR PAGAR	-47,840.00
CUENTAS POR PAGAR JUICIOS DE RESP. CIVIL	1,194,212.27
JUICIOS DE RESP. CIVIL POR PAGAR	-1,194,212.27
SERVIDUMBRE DE PASO CMAS	161,800.00
CMAS SERVIDUMBRE DE PASO	-161,800.00

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