

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-DIC-14

ACTIVO

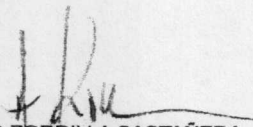
ACTIVO CIRCULANTE

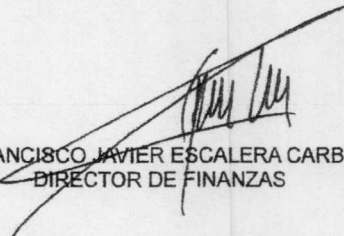
CAJA GENERAL	0.00
FONDO FIJO	30,000.00
BANCOS	16,528,862.65
INVERSIONES	45,801.08
CUENTAS POR COBRAR	90,971,403.91
DEUDORES DIVERSOS	7,823,864.46
ALMACÉN	16,159,939.37
ANTICIPOS	581,147.10
DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	92,731.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :	132,233,749.57

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES	53,499,405.62
BIENES INMUEBLES	70,375,789.23
INFRAESTRUCTURA CMAS	712,744,673.01
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE :	836,619,867.86

TOTAL DE ACTIVO 968,853,617.43


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-DIC-14

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO A CORTO PLAZO

SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFIC POR PAGAR	11,243,090.73
CUENTAS POR PAGAR	16,719,032.25
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	12,237,234.01
EMPLEADOS MUNICIPALES	47,705.49
DEUDA PÚBLICA	1,744,437.38
TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO :	41,991,499.86

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 472,675,423.51


PATRIMONIO


PATRIMONIO MUNICIPAL	514,473,649.89
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,081,448.53
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
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

CUENTAS POR PAGAR LAUDO	45,325,649.33
LAUDO CUENTAS POR PAGAR	-45,325,649.33
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	1,033,934.84
JUICIOS DE RESP. CIVIL POR PAGAR	-1,033,934.84
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