

COMISION MUNICIPAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO XALAPA, VER

Dirección: INSURGENTES No. 170 CENTRO  
 Población: XALAPA

R.F.C.: CMA941106RVO

BALANCE GENERAL AL 30-JUN-14

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA GENERAL	0.00
FONDO FIJO	215,586.00
BANCOS	13,605,036.87
INVERSIONES	65,430.16
CUENTAS POR COBRAR	89,728,825.20
DEUDORES DIVERSOS	13,654,958.74
ALMACÉN	16,819,455.73
ANTICIPOS	2,528,587.73
DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	340,960.09
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :</b>	<b>136,958,840.52</b>

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES	51,978,667.07
BIENES INMUEBLES	16,875,789.23
INFRAESTRUCTURA CMAS	712,744,673.01
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE :</b>	<b>781,599,129.31</b>

**TOTAL DE ACTIVO 918,557,969.83**

  
 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: INSURGENTES No. 170 CENTRO  
 Población: XALAPA

R.F.C.: CMA941106RV0

BALANCE GENERAL AL 30-JUN-14

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO A CORTO PLAZO

SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFIC POR PAGAR	14,220,767.57
CUENTAS POR PAGAR	5,768,387.50
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	12,339,868.18
EMPLEADOS MUNICIPALES	233,056.77
DEUDA PÚBLICA	4,279,686.15
<b>TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO :</b>	<b>36,841,766.17</b>

PASIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	0.00
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00
DEUDA PÚBLICA	430,683,923.65
<b>TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO :</b>	<b>430,683,923.65</b>

**TOTAL DE PASIVO** 467,525,689.82

PATRIMONIO

PATRIMONIO MUNICIPAL	456,262,282.84
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,818,781.20
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-15,048,784.03
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>451,032,280.01</b>

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO** 918,557,969.83

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 ZORRILLA CASTAÑEDA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL  
 DIRECTOR DE FINANZAS

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