

COMISION MUNICIPAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO XALAPA, VER

Dirección: INSURGENTES No. 170 CENTRO  
Población: XALAPA

R.F.C.: CMA941106RV0

Página 1

BALANCE GENERAL AL 31-ENE-14

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE


CAJA GENERAL	0.00
FONDO FIJO	218,000.00
BANCOS	38,059,957.74
INVERSIONES	7,661,386.72
CUENTAS POR COBRAR	80,767,142.81
DEUDORES DIVERSOS	17,988,521.92
ALMACÉN	19,654,308.57
ANTICIPOS	1,031,147.10
DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	160,731.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :	165,541,195.86

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES	51,661,453.72
BIENES INMUEBLES	16,875,789.23
INFRAESTRUCTURA CMAS	712,744,673.01
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE :	781,281,915.96

TOTAL DE ACTIVO

946,823,111.82

  
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

Página 2

BALANCE GENERAL AL 31-ENE-14

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO A CORTO PLAZO

SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFIC POR PAGAR	6,205,078.01
CUENTAS POR PAGAR	2,106,406.81
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	6,127,794.32
EMPLEADOS MUNICIPALES	27,621.76
DEUDA PÚBLICA	6,004,001.18
<b>TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO :</b>	<b>20,470,902.08</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** 451,154,825.73

PATRIMONIO

PATRIMONIO MUNICIPAL	447,761,089.70
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,389,408.88
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	23,517,787.51
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>495,668,286.09</b>

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO** 946,823,111.82

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS POR PAGAR LAUDO	42,903,867.65
LAUDO CUENTAS POR PAGAR	-42,903,867.65
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	2,238,728.72
JUICIOS DE RESP. CIVIL POR PAGAR	-2,238,728.72
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