

Dirección: INSURGENTES No. 170 CENTRO
 Población: XALAPA

R.F.C.: CMA941106RVO

BALANCE GENERAL AL 28-FEB-14

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE


CAJA GENERAL	0.00
FONDO FIJO	218,000.00
BANCOS	23,528,036.86
INVERSIONES	22,217,252.01
CUENTAS POR COBRAR	84,356,721.12
DEUDORES DIVERSOS	15,917,258.18
ALMACÉN	18,775,653.19
ANTICIPOS	5,628,003.11
DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	362,960.09
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :	171,003,884.56


ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES	51,713,466.63
BIENES INMUEBLES	16,875,789.23
INFRAESTRUCTURA CMAS	712,744,673.01
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE :	781,333,928.87

TOTAL DE ACTIVO 952,337,813.43


 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: INSURGENTES No. 170 CENTRO
 Población: XALAPA

R.F.C.: CMA941106RV0

Página 2

BALANCE GENERAL AL 28-FEB-14

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO A CORTO PLAZO

SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFIC POR PAGAR	7,106,148.29
CUENTAS POR PAGAR	3,036,503.56
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	7,209,832.02
EMPLEADOS MUNICIPALES	60,219.58
DEUDA PÚBLICA	5,522,841.63

TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO : 22,935,545.08

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 453,619,468.73

PATRIMONIO

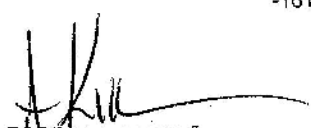
PATRIMONIO MUNICIPAL	450,927,308.29
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,310,976.06
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	23,480,060.35

TOTAL DE PATRIMONIO 498,718,344.70

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 952,337,813.43

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 PROFEPA	47,840.00
JUICIOS PROFEPA 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