

COMISION MUNICIPAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO XALAPA, VER

Dirección: INSURGENTES No 170 CENTRO  
 Población: XALAPA

R.F.C.: CMA941106RVO

Página 1

BALANCE GENERAL AL 31-MAY-14

ACTIVO


ACTIVO CIRCULANTE


CAJA GENERAL	0.00
FONDO FIJO	219,030.00
BANCOS	17,299,650.95
INVERSIONES	45,324.89
CUENTAS POR COBRAR	88,835,280.92
DEUDORES DIVERSOS	3,950,064.37
ALMACÉN	16,577,722.92
ANTICIPOS	806,999.10
DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	340,960.09
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :</b>	<b>138,176,933.24</b>


ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES	51,972,691.07
BIENES INMUEBLES	16,875,789.23
INFRAESTRUCTURA OMAS	712,744,673.07
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE :</b>	<b>781,593,153.37</b>

**TOTAL DE ACTIVO 919,770,136.55**

  
 L.C. ARTURO ZORRILLA CASTAÑEDA  
 DIRECTOR GENERAL

  
 L.C. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARRONELL  
 DIRECTOR DE FINANZAS

  
 C.P. ALFONSO SANFILIPPO ALCAYÁ  
 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-MAY-14

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO A CORTO PLAZO

SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFIC POR PAGAR	10,863,823.75
CUENTAS POR PAGAR	5,239,787.96
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	9,674,824.42
EMPLEADOS MUNICIPALES	192,552.68
DEUDA PÚBLICA	4,313,782.79
<b>TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>30,314,791.60</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** 481,498,715.25

PATRIMONIO

PATRIMONIO MUNICIPAL	454,701,348.97
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,311,538.71
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-5,741,266.38
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>458,271,421.30</b>

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO** 919,770,136.55

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS POR PAGAR LAUDO	43,846,320.37
LAUDO CUENTAS POR PAGAR	-43,846,320.37
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	181,800.00
CMAS SERVIDUMBRE DE PASO	-181,800.00

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