

Dirección: AV. MIGUEL ALEMAN No 109  
 Población: XALAPA GOB. FEDERAL

R.F.C.: CMA941106RVO

Página 1

## BALANCE GENERAL AL 31-JUL-14

### ACTIVO


#### ACTIVO CIRCULANTE


CAJA GENERAL	0.00
FONDO FIJO	215,000.00
BANCOS	17,413,703.91
INVERSIONES	67,407.82
CUENTAS POR COBRAR	87,760,381.67
DEUDORES DIVERSOS	12,557,665.28
ALMACÉN	17,578,193.20
ANTICIPOS	2,343,381.89
DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	340,960.09
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :</b>	<b>138,276,693.86</b>

#### ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES	53,233,772.39
BIENES INMUEBLES	16,875,789.23
INFRAESTRUCTURA CMAS	712,744,673.01
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE :</b>	<b>782,854,234.63</b>

<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>921,130,928.49</b>
------------------------	-----------------------

  
 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-JUL-14

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO A CORTO PLAZO

SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFIC POR PAGAR	22,162,553.73
CUENTAS POR PAGAR	10,809,065.53
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	7,728,593.05
EMPLEADOS MUNICIPALES	277,025.58
DEUDA PÚBLICA	3,935,502.32
<b>TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO :</b>	<b>44,912,740.21</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** 475,596,663.86


PATRIMONIO

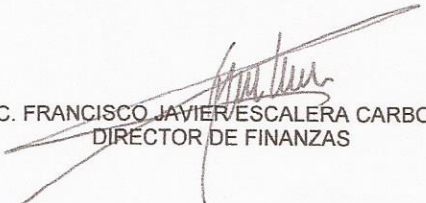
PATRIMONIO MUNICIPAL	456,731,537.20
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,818,781.20
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-21,016,053.77
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>445,534,264.63</b>

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO** 921,130,928.49

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS POR PAGAR LAUDO	44,014,852.96
LAUDO CUENTAS POR PAGAR	-44,014,852.96
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	1,194,212.27
JUICIOS DE RESP. CIVIL POR PAGAR	-1,194,212.27
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