

COMISION MUNICIPAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO XALAPA, VER

Dirección: AV. MIGUEL ALEMÁN No. 109
Población: XALAPA, COL. FEDERAL

R.F.C.: CMA941106RV0

Página 1

BALANCE GENERAL AL 30-SEP-14

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

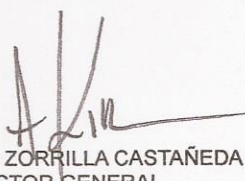
CAJA GENERAL	0.00
FONDO FIJO	215,000.00
BANCOS	16,260,490.02
INVERSIONES	67,622.99
CUENTAS POR COBRAR	90,441,331.83
DEUDORES DIVERSOS	9,771,067.13
ALMACÉN	15,049,909.69
ANTICIPOS	1,709,160.34
DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	340,960.09
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :	133,855,542.09

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES	53,407,686.83
BIENES INMUEBLES	16,875,789.23
INFRAESTRUCTURA CMAS	712,744,673.01
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE :	783,028,149.07

TOTAL DE ACTIVO

916,883,691.16



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 30-SEP-14

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO A CORTO PLAZO

SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFIC POR PAGAR	28,512,012.43
CUENTAS POR PAGAR	10,183,955.16
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	8,462,584.39
EMPLEADOS MUNICIPALES	74,010.04
DEUDA PÚBLICA	2,983,703.28
TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO :	50,216,265.30

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 480,900,188.95

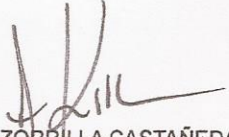
PATRIMONIO


PATRIMONIO MUNICIPAL	457,918,586.41
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,863,494.16
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-30,798,578.36
TOTAL DE PATRIMONIO	435,983,502.21


TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 916,883,691.16

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS POR PAGAR LAUDO	44,697,479.96
LAUDO CUENTAS POR PAGAR	-44,697,479.96
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	1,028,950.84
JUICIOS DE RESP. CIVIL POR PAGAR	-1,028,950.84
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