

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

R.F.C.: CMA941106RV0

Página 1

## BALANCE GENERAL AL 28-FEB-15

## ACTIVO

## ACTIVO CIRCULANTE

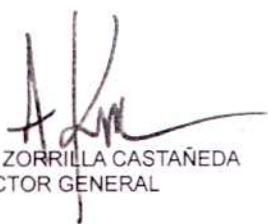
|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| CAJA GENERAL                        | 0.00                  |
| FONDO FIJO                          | 105,500.00            |
| BANCOS                              | 11,072,161.53         |
| INVERSIONES                         | 19,091,554.64         |
| CUENTAS POR COBRAR                  | 93,376,436.24         |
| DEUDORES DIVERSOS                   | 4,210,286.54          |
| ALMACÉN                             | 14,485,986.12         |
| ANTICIPOS                           | 581,147.10            |
| DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA     | 76,241.99             |
| <b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :</b> | <b>142,999,314.16</b> |

## ACTIVO NO CIRCULANTE

|  |                       |
|--|-----------------------|
| BIENES MUEBLES                         | 53,511,860.62         |
| BIENES INMUEBLES                       | 70,375,789.23         |
| INFRAESTRUCTURA CMAS                   | 712,744,673.01        |
| <b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE :</b> | <b>836,632,322.86</b> |

## TOTAL DE ACTIVO

979,631,637.02



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

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

R.F.C.: CMA941106RV0

Página 2

## BALANCE GENERAL AL 28-FEB-15

### PASIVO Y PATRIMONIO

#### PASIVO A CORTO PLAZO

|  |                      |
|--|----------------------|
| SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFIC POR PAGAR | 12,024,093.09        |
| CUENTAS POR PAGAR                      | 9,838,698.12         |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR      | 10,063,318.43        |
| EMPLEADOS MUNICIPALES                  | 26,166.34            |
| DEUDA PÚBLICA                          | 5,933,857.08         |
| <b>TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO :</b> | <b>37,886,133.06</b> |

#### PASIVO A LARGO PLAZO

|  |                       |
|--|-----------------------|
| CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO          | 0.00                  |
| DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA        | 0.00                  |
| DEUDA PÚBLICA                          | 424,977,665.65        |
| <b>TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO :</b> | <b>424,977,665.65</b> |

**TOTAL DE PASIVO** 462,863,798.71

#### PATRIMONIO

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| PATRIMONIO MUNICIPAL               | 516,121,546.65        |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -17,180,689.10        |
| RESULTADO DEL EJERCICIO            | 0.00                  |
| RESULTADO DEL EJERCICIO            | 17,826,980.76         |
| <b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>         | <b>516,767,838.31</b> |

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO** 979,631,637.02

#### CUENTAS DE ORDEN

|  |                 |
|--|-----------------|
| CUENTAS POR PAGAR LAUDO                  | 45,325,649.33   |
| LAUDO CUENTAS POR PAGAR                  | -45,325,649.33  |
| 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 | 1,033,934.84    |
| JUICIOS DE RESP. CIVIL POR PAGAR         | -1,033,934.84   |
| 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