

COMISION MUNICIPAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO XALAPA, VER

005

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

R.F.C.: CMA941106RV0

BALANCE GENERAL AL

PASIVO Y PATRIMONIO



2

PASIVO A CORTO PLAZO

SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFIC POR PAGAR	16,880,469.25
CUENTAS POR PAGAR	15,694,707.41
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	8,361,852.67
EMPLEADOS MUNICIPALES	300,372.73
DEUDA PÚBLICA	4,739,158.35
TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO :	45,976,560.41

PASIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	0.00
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	0.00
DEUDA PÚBLICA	424,977,665.65
TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO :	424,977,665.65

TOTAL DE PASIVO

470,954,226.06

PATRIMONIO

PATRIMONIO MUNICIPAL	518,448,511.27
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-17,542,236.42
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-1,301,284.74
TOTAL DE PATRIMONIO	499,604,990.11

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

970,559,216.17

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS POR PAGAR LAUDO	45,325,649.33
LAUDO CUENTAS POR PAGAR	-45,325,649.33
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. CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ
 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

004

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

R.F.C.: CMA941106RVO

Página 1

BALANCE GENERAL AL 31-MAY-15

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA GENERAL	0.00
FONDO FIJO	100,500.00
BANCOS	13,808,491.51
INVERSIONES	8,072,021.47
CUENTAS POR COBRAR	93,466,239.73
DEUDORES DIVERSOS	2,249,262.57
ALMACÉN	17,013,367.47
ANTICIPOS	821,731.10
DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	76,241.99
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :	135,607,855.84



ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES	51,830,898.09
BIENES INMUEBLES	70,375,789.23
INFRAESTRUCTURA CMAS	712,744,673.01
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE :	834,951,360.33

TOTAL DE ACTIVO 970,559,216.17

[Signature]
 LIC. CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ
 DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
 DIRECTOR DE FINANZAS

[Signature]
 C.P. ALFONSO SANFILIPPO LACAYO
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL

