

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-JUN-15

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA GENERAL	0.00
FONDO FIJO	105,500.00
BANCOS	20,831,174.26
INVERSIONES	2,075,879.43
CUENTAS POR COBRAR	92,740,009.74
DEUDORES DIVERSOS	1,800,339.23
ALMACÉN	13,938,479.54
ANTICIPOS	581,147.10
DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	76,241.99

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE : 132,148,771.29

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES	52,105,341.39
BIENES INMUEBLES	70,375,789.23
INFRAESTRUCTURA CMAS	712,744,673.01

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE : 835,225,803.63

**TOTAL DE ACTIVO 967,374,574.92**

  
 LIC. CARLOS HERNÁNDEZ 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

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

R.F.C.: CMA941106RV0

Página 2

BALANCE GENERAL AL 30-JUN-15

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO A CORTO PLAZO

SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFIC POR PAGAR	18,400,294.61
CUENTAS POR PAGAR	11,082,842.51
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	13,342,901.82
EMPLEADOS MUNICIPALES	360,395.62
DEUDA PÚBLICA	4,198,483.89
<b>TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO :</b>	<b>47,384,918.45</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** 472,362,584.10

PATRIMONIO

PATRIMONIO MUNICIPAL	515,394,718.20
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-17,566,554.91
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,816,172.47
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>495,011,990.82</b>

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO** 967,374,574.92

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS POR PAGAR LAUDO	47,176,772.33
LAUDO CUENTAS POR PAGAR	-47,176,772.33
CUENTAS POR PAGAR JUICIOS PROFEPA	47,840.00
JUICIOS PROFEPA POR PAGAR	-47,840.00
CUENTAS POR PAGAR JUICIOS DE RESP. CIVIL	1,053,111.94
JUICIOS DE RESP. CIVIL POR PAGAR	-1,053,111.94
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