

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 31-MZO-15

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

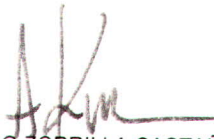
CAJA GENERAL	0.00
FONDO FIJO	105,500.00
BANCOS	12,546,398.06
INVERSIONES	16,085,698.39
CUENTAS POR COBRAR	91,951,256.01
DEUDORES DIVERSOS	2,790,071.52
ALMACÉN	13,699,186.06
ANTICIPOS	581,147.10
DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA	76,241.99
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE :	137,835,499.13

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES	51,815,061.88
BIENES INMUEBLES	70,375,789.23
INFRAESTRUCTURA CMAS	712,744,673.01
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE :	834,935,524.12

TOTAL DE ACTIVO

972,771,023.25



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-MZO-15

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO A CORTO PLAZO

SUELDOS, SALARIOS Y GRATIFIC POR PAGAR	13,973,690.39
CUENTAS POR PAGAR	11,109,708.27
IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR	7,315,213.65
EMPLEADOS MUNICIPALES	41,587.08
DEUDA PÚBLICA	5,675,006.45
TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO :	38,115,205.84

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

463,092,871.49

PATRIMONIO

PATRIMONIO MUNICIPAL	512,671,742.86
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-17,527,308.77
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	14,533,717.67
TOTAL DE PATRIMONIO	509,678,151.76

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

972,771,023.25

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. ARTURO ZORRILLA CASTAÑEDA
 DIRECTOR GENERAL


 LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
 DIRECTOR DE FINANZAS


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