

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
al 30 de Septiembre de 2017 y 2016

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	20,153,769.67	42,103,307.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	52,680,793.71	55,409,675.39
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,786,875.70	105,798,601.66	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	302,530.56	81,379.06	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,893,253.26	1,680,168.34
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	14,875,037.38	15,004,026.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	43,118,213.31	162,987,313.93	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	54,574,046.97	57,089,843.73
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	816,705,986.02	838,376,266.18	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	56,319,176.17	53,396,986.25	Deuda Pública a Largo Plazo	411,302,275.85	418,547,710.24
Activos Intangibles	7,159,057.79	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	970,824.19	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	411,302,275.85	418,547,710.24
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	465,876,322.82	475,637,553.97
Total de Activos No Circulantes	881,155,044.17	891,773,252.43	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	924,273,257.48	1,054,760,566.36	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	800,928,629.60	905,641,444.58
			Aportaciones	800,847,709.71	905,641,444.58
			Donaciones de Capital	80,919.89	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	-342,531,694.94	-326,518,432.19
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	19,210,476.39	14,036,051.42
			Resultados de Ejercicios Anteriores	74,005,759.01	95,193,446.78
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-435,747,930.34	-435,747,930.34
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	458,396,934.66	579,123,012.39
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	924,273,257.48	1,054,760,566.36

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCOLERA CARBONELL
DIRECTOR DE FINANZAS

MTR. EN ING. VICTOR HUGO GARCIA PACHECO
DIRECTOR GENERAL

M.O.S. PILAR OCHOA CABALLERO
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL