

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
del 01 de Enero al 31 de Enero del 2018

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	89,008,040.94	38,192,412.52	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,303,802.36	26,690,577.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	180,467.12	2,084,939.52	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,500.00	208,985.42	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	650,186.89	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	11,800,595.00	18,850,836.48	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	101,004,603.06	59,337,173.94	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	24,953,989.25	26,690,577.20
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	802,545,150.42	802,560,629.17	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	56,157,759.68	58,133,711.82	Deuda Pública a Largo Plazo	410,008,339.34	417,976,416.94
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	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	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	410,008,339.34	417,976,416.94
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	434,962,328.59	444,666,994.14
Total de Activos No Circulantes	865,861,967.89	860,694,340.99	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	966,866,570.95	920,031,514.93	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	800,633,518.19	801,581,536.49
			Aportaciones	800,552,598.30	801,500,616.60
			Donaciones de Capital	80,919.89	80,919.89
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	-268,729,275.83	-326,217,015.70
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	63,921,570.28	28,275,465.02
			Resultados de Ejercicios Anteriores	103,097,084.23	81,255,449.62
			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	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	531,904,242.36	475,364,520.79
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	966,866,570.95	920,031,514.93

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

LIC. JORGE ALBERTO MOCTEZUMA PINEDA
DIRECTOR DE FINANZAS

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL