

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
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>101,004,603.06</b>	<b>59,337,173.94</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>24,953,989.25</b>	<b>26,690,577.20</b>
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	802,545,150.42	802,560,629.17	Deuda Pública a Largo Plazo	410,008,339.34	417,976,416.94
Bienes Muebles	56,157,759.68	58,133,711.82	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	7,159,057.79	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>410,008,339.34</b>	<b>417,976,416.94</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>434,962,328.59</b>	<b>444,666,994.14</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>865,861,967.89</b>	<b>860,694,340.99</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
<b>Total del Activo</b>	<b>966,866,570.95</b>	<b>920,031,514.93</b>	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>		
			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
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>531,904,242.36</b>	<b>475,364,520.79</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>966,866,570.95</b>	<b>920,031,514.93</b>

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

MTR. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL