



CMAS
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIV Legislatura 2016 - 2018
Secretaría de Fiscalización
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
del 01 de Febrero al 28 de Febrero del 2018



L. E. S. T. A. D. O. D. E. V. E. R. A. C. R. U. Z.
H. CONGRESO DEL
ESTADO DE VERACRUZ

CONCEPTO	Año 2018	Año 2017	CONCEPTO	Año 2018	Año 2017
PASIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	106,069,453.61	46,503,634.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	34,293,139.64	35,789,203.35
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	361,302.30	2,576,802.73	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,500.00	1,414,985.42	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	656,686.97	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	10,790,748.27	17,542,321.27	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	117,237,004.18	68,037,743.62	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	34,949,826.61	35,789,203.35
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
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	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	409,351,652.37	417,399,408.60
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	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	409,351,652.37	417,399,408.60
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	444,301,478.98	453,188,611.95
Total de Activos No Circulantes	865,861,967.89	860,694,340.99	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	983,098,972.07	928,732,084.61	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	800,589,156.80	801,527,565.21
			Donaciones de Capital	800,508,236.91	801,446,645.32
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	80,919.89	80,919.89
				0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-261,791,663.71	-325,984,092.55
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	70,721,594.37	28,508,388.17
			Resultados de Ejercicios Anteriores	103,234,672.26	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	538,797,493.09	475,543,472.66
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	983,098,972.07	928,732,084.61

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

ING. PATRICIA ORTEGA PARDO
DIRECTOR DE FINANZAS

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL