

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

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

CONCEPTO	2017	2018	CONCEPTO	2018	Año 2017
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	112,272,985.88	23,851,123.73	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	49,041,522.07	46,639,275.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	862,832.33	2,598,551.55	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	688,194.08	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	690,183.21	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	9,670,894.85	15,558,051.75	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	122,806,813.06	42,696,921.09	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Total de Pasivos Circulantes	49,731,705.28	46,639,275.56
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,376,287.55	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	802,345,150.42	815,677,863.88	Deuda Pública a Largo Plazo	405,968,388.23	414,426,662.97
Bienes Muebles	54,228,551.14	56,319,176.17	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	7,047,119.20	7,159,057.79	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	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	970,824.19	Total de Pasivos No Circulantes	405,968,388.23	414,426,662.97
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	458,700,093.51	461,065,938.53
Total de Activos No Circulantes	868,195,108.31	680,127,022.03	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	991,001,921.37	922,823,943.12	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	800,100,460.75	801,082,694.30
			Aportaciones	800,019,540.88	801,001,774.41
			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>	-264,798,632.89	-339,324,669.71
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	72,008,003.99	20,968,056.25
			Resultados de Ejercicios Anteriores	98,941,293.46	75,455,184.38
			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	535,301,827.86	461,758,004.59
			Total del Pasivo Hacienda Pública / Patrimonio	991,001,921.37	922,823,943.12

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

LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO
DIRECTORA DE FINANZAS

ING. JORGE DIEGO GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL