

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

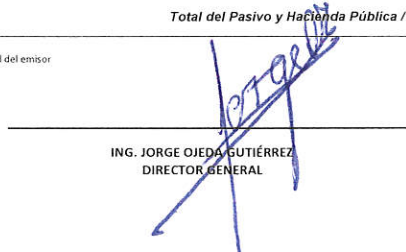
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
al 30 de Septiembre del 2018

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	112,098,917.57	20,153,769.67	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	56,309,127.12	49,131,373.72
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,814,141.96	7,861,575.72	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	256,530.56	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	704,058.11	1,274,624.70
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	12,900,202.89	14,875,037.38	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	126,813,262.42	43,146,913.33	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	3,210,014.36
			Total de Pasivos Circulantes	57,013,185.23	53,616,012.78
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,430,198.62	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	583,106.67
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	802,545,150.42	813,983,266.32	Deuda Pública a Largo Plazo	404,567,243.10	411,920,904.41
Bienes Muebles	54,547,616.11	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	3,693,543.89	Total de Pasivos No Circulantes	404,567,243.10	412,504,011.08
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	461,580,428.33	466,120,023.86
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	868,570,084.35	881,155,044.17	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	799,915,008.07	0.00
Total del Activo	995,383,346.77	924,301,957.50	Aportaciones	799,834,088.18	0.00
			Donaciones de Capital	80,919.89	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	-266,112,089.63	458,181,933.64
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	70,694,547.25	19,210,475.39
			Resultados de Ejercicios Anteriores	98,941,293.48	874,719,388.59
			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	533,802,918.44	458,181,933.64
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	995,383,346.77	924,301,957.50


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



LIC. PATRICIA CELLA ORTEGA PARDO
DIRECTOR DE FINANZAS



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL



MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL