

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2019

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	150,526,466.77	106,069,453.61	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,917,776.82	34,293,139.64
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	944,495.57	361,302.30	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	15,500.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	739,972.26	656,686.97
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	9,505,558.43	10,790,748.27	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	10,420,066.07	0.00
Total de Activos Circulantes	160,976,520.77	117,237,004.18	Otros Pasivos a Corto Plazo	44,269.76	0.00
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	45,122,084.91	34,949,826.61
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,511,605.15	0.00	<i>Pasivo No Circulante</i>		
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	802,545,150.42	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	60,090,990.19	56,157,759.68	Deuda Pública a Largo Plazo	400,939,923.36	409,351,652.37
Activos Intangibles	7,060,584.14	7,159,057.79	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-49,683,402.58	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	400,939,923.36	409,351,652.37
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	446,062,008.27	444,301,478.98
Total de Activos No Circulantes	824,524,927.32	865,861,967.89	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	985,501,448.09	983,098,972.07	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0.00	800,589,156.80
			Aportaciones	0.00	800,508,236.91
			Donaciones de Capital	0.00	80,919.89
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	539,439,439.82	-261,791,663.71
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	34,907,893.71	70,721,594.37
			Resultados de Ejercicios Anteriores	195,303,051.80	103,234,672.26
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	309,228,494.31	-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	539,439,439.82	538,797,493.09
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	985,501,448.09	983,098,972.07

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
DIRECTOR DE FINANZAS

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL