



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	174,382,477.07	119,146,037.74	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	57,741,655.51	56,878,845.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,363,756.11	1,299,203.89	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,201,630.07	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	785,495.21	697,087.02
Inventarios	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	10,651,375.13	10,535,995.72	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	9,015,247.65	0.00
Total de Activos Circulantes	188,599,238.38	130,981,237.35	Otros Pasivos a Corto Plazo	50,157.37	0.00
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	67,592,555.74	57,575,932.11
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,713,027.26	4,402,937.39	<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	62,302,557.18	54,428,463.11	Deuda Pública a Largo Plazo	396,342,078.35	405,271,301.21
Activos Intangibles	7,153,731.14	7,047,119.20	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-51,606,628.88	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	396,342,078.35	405,271,301.21
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	463,934,634.09	462,847,233.32
Total de Activos No Circulantes	825,107,837.12	868,423,670.12	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	1,013,707,075.50	999,404,907.47	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0.00	799,980,670.39
			Aportaciones	0.00	799,899,750.50
			Donaciones de Capital	0.00	80,919.89
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	549,772,441.41	-263,422,996.24
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	46,800,250.36	73,383,640.64
			Resultados de Ejercicios Anteriores	193,743,696.74	98,941,293.46
			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 Pública/Patrimonio	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	549,772,441.41	536,557,674.15
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,013,707,075.50	999,404,907.47

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

LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

LC. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL