

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2019	2018		2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	173,453,874.02	112,098,917.57	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	71,695,244.05	56,309,127.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,448,424.91	1,814,141.96	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	509,366.18	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	793,350.03	704,058.11
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	22,750,054.41	12,900,202.89	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	201,161,719.52	126,813,262.42	Otros Pasivos a Corto Plazo	212,157.68	0.00
			Total de Pasivos Circulantes	81,715,999.41	57,013,185.23
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,773,022.37	4,430,198.62	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	803,400,498.30	802,545,150.42	Deuda Pública a Largo Plazo	395,548,728.32	404,567,243.10
Bienes Muebles	62,520,825.18	54,547,616.11	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	7,153,731.14	7,047,119.20	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	-52,019,788.64	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	395,548,728.32	404,567,243.10
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	477,264,727.73	461,580,428.33
Total de Activos No Circulantes	825,828,288.35	868,570,084.35	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	1,026,990,007.87	995,383,346.77	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0.00	799,915,008.07
			Aportaciones	0.00	799,834,088.18
			Donaciones de Capital	0.00	80,919.89
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	549,725,280.14	-266,112,089.63
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	46,753,089.09	70,694,547.25
			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	549,725,280.14	533,802,918.44
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,026,990,007.87	995,383,346.77

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