

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2020

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2020	2019		2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	197,888,866.14	136,779,476.46	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,470,161.86	25,865,125.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,242,726.00	861,123.46	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	825,563.30	732,646.78
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	30,315,519.79	10,416,239.45	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	10,022,374.89	10,420,066.07
			Otros Pasivos a Corto Plazo	75,394.11	0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>232,447,111.93</b>	<b>148,056,839.37</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>41,393,494.16</b>	<b>37,017,838.14</b>
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,773,022.37	4,511,605.15	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	806,177,437.26	802,545,150.42	Deuda Pública a Largo Plazo	392,295,192.04	401,679,895.62
Bienes Muebles	67,669,537.13	60,265,596.43	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	7,259,151.14	7,066,343.34	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	-53,925,932.45	-49,299,144.98	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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>392,295,192.04</b>	<b>401,679,895.62</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>433,688,686.20</b>	<b>438,697,733.76</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>831,953,215.45</b>	<b>825,089,550.36</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>1,064,400,327.38</b>	<b>973,146,389.73</b>	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	630,711,641.18	534,448,655.97
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	35,986,483.41	29,527,123.37
			Resultados de Ejercicios Anteriores	286,610,351.72	195,693,038.29
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	308,114,806.05	309,228,494.31
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>630,711,641.18</b>	<b>534,448,655.97</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,064,400,327.38</b>	<b>973,146,389.73</b>

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  
DIRECTORA DE FINANZAS

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL

LC. YADIRA MAGGI CASTELLANOS  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL