

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

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

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2020	2019		2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	191,205,943.73	147,705,641.17	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,379,805.37	31,891,265.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	803,226.53	1,442,071.88	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	842,156.66	747,374.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	24,210,791.72	10,097,783.58	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	4,472,374.89	10,420,066.07
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>216,219,961.98</b>	<b>159,245,496.63</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	42,151.09	178,297.90
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>37,736,488.01</b>	<b>43,237,003.74</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	390,619,218.02	400,192,549.36
Bienes Muebles	67,748,957.13	60,097,365.19	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	7,259,151.14	7,060,584.14	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	-54,932,522.49	-50,067,837.26	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>390,619,218.02</b>	<b>400,192,549.36</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>831,026,045.41</b>	<b>824,146,867.64</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>428,355,706.03</b>	<b>443,429,553.10</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>1,047,246,007.39</b>	<b>983,392,364.27</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>618,890,301.36</b>	<b>539,962,811.17</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	37,459,471.88	35,424,588.67
			Resultados de Ejercicios Anteriores	271,490,690.30	195,309,728.19
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	309,940,139.18	309,228,494.31
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			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>618,890,301.36</b>	<b>539,962,811.17</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,047,246,007.39</b>	<b>983,392,364.27</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

L.C. YADIRA MAGGI CASTELLANOS  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL