

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018

CONCEPTO	Año 2018	2017	CONCEPTO	Año 2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	107,065,402.68	47,507,798.21	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,857,948.45	35,233,009.81
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	449,892.16	1,383,771.70	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	2,390,688.52	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	663,254.33	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	10,514,571.34	17,062,100.77	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	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	118,029,866.18	68,344,359.20	Total de Pasivos Circulantes	33,521,202.78	35,233,009.81
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	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	802,545,150.42	803,060,852.45	Deuda Pública a Largo Plazo	408,688,398.04	416,816,631.38
Bienes Muebles	56,157,759.68	58,133,711.82	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	7,159,057.79	0.00	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	0.00	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	408,688,398.04	416,816,631.38
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	865,861,967.89	861,194,564.27	Total del Pasivo	442,209,600.82	452,049,641.19
Total del Activo	983,891,834.07	929,538,923.47	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	800,400,180.40	801,467,368.77
			Donaciones de Capital	800,319,260.51	801,386,448.88
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	80,919.89	80,919.89
				0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-258,717,947.15	-323,978,086.49
			Resultados de Ejercicios Anteriores	73,795,747.73	33,987,005.86
			Revalúos	103,234,235.46	77,782,837.99
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
				-435,747,930.34	-435,747,930.34
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</i>		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	541,682,233.25	477,489,282.28
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	983,891,834.07	929,538,923.47

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