



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura 2018 – 2021
Secretaría de Fiscalización



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	186,812,635.86	173,453,874.02	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	48,719,143.56	71,695,244.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	846,503.02	4,448,424.91	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,435,939.44	509,366.18	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	893,968.85	793,350.03
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	17,496,617.96	22,750,054.41	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	9,015,247.65
Total de Activos Circulantes	211,591,696.28	201,161,719.52	Otros Pasivos a Corto Plazo	134,605.38	212,157.68
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	54,220,092.68	81,715,999.41
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,053,883.76	4,773,022.37	<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	810,310,308.43	803,400,498.30	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	69,824,929.49	62,520,825.18	Deuda Pública a Largo Plazo	385,386,442.67	395,548,728.32
Activos Intangibles	7,259,151.14	7,153,731.14	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-58,093,406.44	-52,019,788.64	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	385,386,442.67	395,548,728.32
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	439,606,535.35	477,264,727.73
Total de Activos No Circulantes	834,354,866.38	825,828,288.35	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	1,045,946,562.66	1,026,990,007.87	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	329,782.07	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	329,782.07	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	606,010,245.24	549,725,280.14
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	24,230,878.15	46,753,089.09
			Resultados de Ejercicios Anteriores	271,839,227.91	193,743,696.74
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	309,940,139.18	309,228,494.31
			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	606,340,027.31	549,725,280.14
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,045,946,562.66	1,026,990,007.87

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

[Firma]

LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE FINANZAS

[Firma]

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

[Firma]

LC. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL