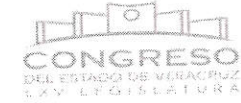




**CMAS**  
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y SANEAMIENTO DE XALAPA

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 ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| Concepto  | Saldo Inicial<br>1      | Cargos del Periodo<br>2  | Abonos del Periodo<br>3  | Saldo Final<br>4 = (1+2-3) | Variación del Periodo<br>(4-1) |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                         |                          |                          |                            |                                |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>203,382,125.43</b>   | <b>13,415,124,508.79</b> | <b>13,405,309,167.58</b> | <b>213,197,466.64</b>      | <b>9,815,341.21</b>            |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 166,823,838.57          | 12,731,901,965.76        | 12,710,175,084.34        | 188,550,719.99             | 21,726,881.42                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 3,087,824.00            | 633,291,319.72           | 632,909,295.60           | 3,469,848.12               | 382,024.12                     |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0.00                    | 27,020,825.37            | 25,988,361.37            | 1,032,464.00               | 1,032,464.00                   |
| Inventarios   | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                       | 0.00                           |
| Almacenes   | 33,470,462.86           | 22,910,397.94            | 36,236,426.27            | 20,144,434.53              | -13,326,028.33                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                       | 0.00                           |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                       | 0.00                           |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>832,442,400.35</b>   | <b>34,291,123.93</b>     | <b>16,803,705.83</b>     | <b>849,929,818.45</b>      | <b>17,487,418.10</b>           |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 4,773,022.37            | 309,005.82               | 0.00                     | 5,082,028.19               | 309,005.82                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                       | 0.00                           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 806,177,437.26          | 27,789,166.50            | 3,756,983.07             | 830,209,620.69             | 24,032,183.43                  |
| Bienes Muebles  | 67,656,088.85           | 2,425,341.04             | 6,866,323.12             | 63,215,106.77              | -4,440,982.08                  |
| Activos Intangibles   | 7,259,151.14            | 0.00                     | 15,477.00                | 7,243,674.14               | -15,477.00                     |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -53,423,299.27          | 3,767,610.57             | 6,164,922.64             | -55,820,611.34             | -2,397,312.07                  |
| Activos Diferidos   | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                       | 0.00                           |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                       | 0.00                           |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                     | 0.00                       | 0.00                           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>1,035,824,525.78</b> | <b>13,449,415,632.72</b> | <b>13,422,112,873.41</b> | <b>1,063,127,285.09</b>    | <b>27,302,759.31</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