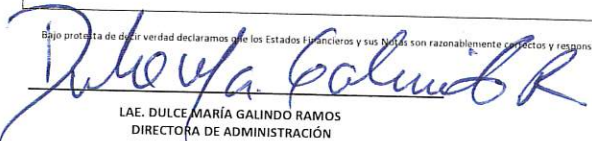



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	218,595,798.46	190,211,482.69	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	52,748,245.50	39,227,017.13
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,192,885.74	2,658,959.28	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,591,504.22	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	939,568.06	833,817.36
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	16,226,732.52	26,406,469.38	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	5,972,145.26	4,472,374.89
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	241,606,920.94	219,276,911.35	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	39,503.68
			Total de Pasivos Circulantes	59,659,958.82	44,572,713.06
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,110,289.22	4,773,022.37	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	830,209,620.69	806,177,437.26	Deuda Pública a Largo Plazo	380,780,715.92	391,461,374.68
Bienes Muebles	63,159,402.05	67,748,957.13	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	7,243,674.14	7,259,151.14	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	-56,770,130.14	-54,429,227.47	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	380,780,715.92	391,461,374.68
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	848,952,855.96	831,529,340.43	Total del Pasivo	440,440,674.74	436,034,087.74
Total del Activo	1,090,559,776.90	1,050,806,251.78	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<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>	649,789,320.09	614,772,164.04
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	39,483,430.78	33,087,443.55
			Resultados de Ejercicios Anteriores	300,511,764.58	271,744,581.31
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	309,794,124.73	309,940,139.18
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	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	650,119,102.16	614,772,164.04
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,090,559,776.90	1,050,806,251.78

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


LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL


LC. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS