



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	207,126,190.15	191,205,943.73	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,143,869.80	32,379,805.37
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,787,210.57	803,226.53	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,199,609.19	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	948,966.03	842,156.66
Inventarios	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	15,466,492.92	24,210,791.72	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	5,972,145.26	4,472,374.89
Total de Activos Circulantes	227,579,502.83	216,219,961.98	Otros Pasivos a Corto Plazo	26,139.95	42,151.09
			Total de Pasivos Circulantes	45,091,121.04	37,736,488.01
<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	834,648,441.94	806,177,437.26	Deuda Pública a Largo Plazo	379,831,749.89	390,619,218.02
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	-57,266,886.08	-54,932,522.49	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	379,831,749.89	390,619,218.02
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	852,894,921.27	831,026,045.41	Total del Pasivo	424,922,870.93	428,355,706.03
Total del Activo	1,080,474,424.10	1,047,246,007.39	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones	329,782.07	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	329,782.07	0.00
				0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	655,221,771.10	618,890,301.36
			Resultados de Ejercicios Anteriores	45,097,290.92	37,459,471.88
			Revalúos	300,330,355.45	271,490,690.30
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
				309,794,124.73	309,940,139.18
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>		
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	655,551,553.17	618,890,301.36
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,080,474,424.10	1,047,246,007.39

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 ADMINISTRACIÓN

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

L.C. ROBERTO E. LOREDO PÉREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS