



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 DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2021

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	204,378,562.50	184,830,291.03	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	42,568,676.53	40,532,479.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,516,508.77	1,001,917.57	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,059,662.45	1,032,464.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	958,453.71	850,576.70
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	15,310,437.44	22,597,800.18	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	224,265,171.16	209,462,472.78	Otros Pasivos a Corto Plazo	26,139.95	87,404.27
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	49,525,415.45	45,942,835.27
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,110,289.22	4,933,365.80	<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	836,116,392.56	806,177,437.26	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	63,443,277.37	67,748,957.13	Deuda Pública a Largo Plazo	378,873,296.18	389,768,641.32
Activos Intangibles	7,243,674.14	7,259,151.14	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-57,766,603.63	-55,435,817.51	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	378,873,296.18	389,768,641.32
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	428,398,711.63	435,711,476.59
Total de Activos No Circulantes	854,147,029.66	830,683,093.82	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	1,078,412,200.82	1,040,145,566.60	<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>	649,683,707.12	604,434,090.01
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	40,309,166.94	22,522,724.46
			Resultados de Ejercicios Anteriores	299,580,415.45	271,971,226.37
			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	650,013,489.19	604,434,090.01
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,078,412,200.82	1,040,145,566.60

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

LAE. DULCE MARIA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

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