



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 31 DE MAYO DE 2021

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	202,908,719.34	176,692,618.32	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,104,432.99	41,180,217.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,818,800.83	1,029,656.05	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,332,902.45	1,032,464.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	968,040.09	859,086.46
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	16,890,768.95	22,073,810.80	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	223,951,191.57	200,828,549.17	Otros Pasivos a Corto Plazo	47,839.42	52,844.96
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	46,092,457.76	46,564,523.49
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,110,289.22	4,933,365.80	Pasivo No Circulante		
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	837,806,344.47	806,177,437.26	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	63,620,071.97	68,846,430.88	Deuda Pública a Largo Plazo	377,905,256.09	388,909,554.86
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	-58,269,459.77	-55,958,734.48	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	377,905,256.09	388,909,554.86
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	423,997,713.85	435,474,078.35
Total de Activos No Circulantes	855,510,920.03	831,257,650.60	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	1,079,462,111.60	1,032,086,199.77	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	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
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	655,134,615.68	596,612,121.42
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	44,271,011.77	14,853,343.43
			Resultados de Ejercicios Anteriores	301,069,479.18	271,818,638.81
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	309,794,124.73	309,940,139.18
			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	655,464,397.75	596,612,121.42
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,079,462,111.60	1,032,086,199.77

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

Dulce María Galindo Ramos

LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

Jorge Ojeda Gutiérrez

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

L.C. Roberto E. Loredo Pérez

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