

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DE 2021

| CONCEPTO | Año | | CONCEPTO | Año | |
|---|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | 2021 | 2020 | | 2021 | 2020 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <i>Activo Circulante</i> | | | <i>Pasivo Circulante</i> | | |
| Efectivo y Equivalentes | 207,464,999.28 | 192,936,798.52 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 41,480,268.64 | 54,548,324.74 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,521,941.65 | 827,650.12 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 1,137,662.18 | 2,953,652.48 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 997,368.93 | 885,113.67 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 19,455,023.53 | 17,780,958.39 | 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 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 25,062.71 | 134,605.38 |
| Total de Activos Circulantes | 230,579,626.64 | 214,499,059.51 | Total de Pasivos Circulantes | 48,474,845.54 | 60,040,418.68 |
| <i>Activo No Circulante</i> | | | <i>Pasivo No Circulante</i> | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 5,201,399.67 | 4,974,751.30 | 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 | 838,135,914.50 | 808,952,437.26 | Deuda Pública a Largo Plazo | 374,942,671.03 | 386,280,411.52 |
| Bienes Muebles | 63,440,733.92 | 69,461,588.28 | 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 | -59,310,124.94 | -57,554,768.21 | 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 | 374,942,671.03 | 386,280,411.52 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 854,711,597.29 | 833,093,159.77 | Total del Pasivo | 423,417,516.57 | 446,320,830.20 |
| Total del Activo | 1,085,291,223.93 | 1,047,592,219.28 | 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> | 661,543,925.29 | 601,271,389.08 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 47,939,096.99 | 19,492,021.99 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 303,855,784.37 | 271,839,227.91 |
| | | | Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 309,749,043.93 | 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 | 661,873,707.36 | 601,271,389.08 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 1,085,291,223.93 | 1,047,592,219.28 |

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