

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	200,399,180.57	186,812,635.86	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,547,759.05	48,719,143.56
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,399,577.33	846,503.02	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,130,464.00	6,435,939.44	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,007,345.58	893,968.85
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	15,405,630.25	17,496,617.96	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	5,801,895.77	4,472,374.89
Total de Activos Circulantes	219,334,852.15	211,591,696.28	Otros Pasivos a Corto Plazo	25,062.71	134,605.38
			Total de Pasivos Circulantes	40,382,063.11	54,220,092.68
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,201,399.67	5,053,883.76	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	838,159,908.45	810,310,308.43	Deuda Pública a Largo Plazo	373,935,325.45	385,386,442.67
Bienes Muebles	64,667,951.52	69,824,929.49	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	-59,804,784.55	-58,093,406.44	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	373,935,325.45	385,386,442.67
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	414,317,388.56	439,606,535.35
Total de Activos No Circulantes	855,468,149.23	834,354,866.38	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	1,074,803,001.38	1,045,946,562.66	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	329,782.07	329,782.07
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	329,782.07	329,782.07
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	660,155,830.75	606,010,245.24
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	46,333,634.38	24,230,878.15
			Resultados de Ejercicios Anteriores	304,073,152.44	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	660,485,612.82	606,340,027.31
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,074,803,001.38	1,045,946,562.66

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 JORDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

L.C. ROBERTO EPIGMEIO LOREDO PEREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS