

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	195,906,328.51	188,661,555.95	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	41,677,459.47	65,944,304.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,969,256.83	358,674.24	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,130,464.00	6,785,871.44	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,017,416.43	902,904.77
Inventarios	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	23,630,393.32	16,562,102.38	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	223,636,442.66	212,368,204.01	Otros Pasivos a Corto Plazo	25,379.51	140,776.62
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	48,522,151.18	71,460,360.86
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,201,399.67	5,068,416.42	<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	837,837,152.00	814,997,327.26	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	65,208,515.52	65,137,910.66	Deuda Pública a Largo Plazo	372,917,909.02	384,483,537.90
Activos Intangibles	7,266,279.14	7,259,151.14	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-60,314,485.53	-56,833,752.65	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	372,917,909.02	384,483,537.90
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	421,440,060.20	455,943,898.76
Total de Activos No Circulantes	855,198,860.80	835,629,052.83	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	1,078,835,303.46	1,047,997,256.84	<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
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	657,065,461.19	591,723,576.01
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	43,510,618.49	8,889,231.81
			Resultados de Ejercicios Anteriores	303,805,798.77	271,488,099.42
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	309,749,043.93	311,346,244.78
			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	657,395,243.26	592,053,358.08
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,078,835,303.46	1,047,997,256.84

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 EPIGMEONIO LOPEZ PEREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS