

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 27 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2021	2020		2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	139,993,795.96	188,550,719.99	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,806,957.77	61,909,046.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,895,471.49	3,469,848.12	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,130,464.00	1,032,464.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	18,888,032.37	20,144,434.53	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	5,581,875.02	5,972,145.26
Total de Activos Circulantes	162,907,763.82	213,197,466.64	Otros Pasivos a Corto Plazo	25,062.71	0.00
			Total de Pasivos Circulantes	36,413,895.50	67,881,191.45
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,247,927.76	5,082,028.19	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	839,250,272.00	830,209,620.69	Deuda Pública a Largo Plazo	371,890,318.56	383,571,603.01
Bienes Muebles	65,528,080.24	63,215,106.77	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	7,266,279.14	7,243,674.14	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	-61,339,901.33	-55,820,611.34	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	371,890,318.56	383,571,603.01
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	408,304,214.06	451,452,794.46
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	855,952,657.81	849,929,818.45	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	1,018,860,421.63	1,063,127,285.09	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	1,742,902.07	329,782.07
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	1,742,902.07	329,782.07
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	608,813,305.50	611,344,708.56
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	61,115,257.40	29,499,194.07
			Resultados de Ejercicios Anteriores	237,728,983.42	272,039,937.30
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	309,969,064.68	309,805,577.19
			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	610,556,207.57	611,674,490.63
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,018,860,421.63	1,063,127,285.09

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 LOREDO PÉREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS