



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

LXVII Legislatura 2021 - 2024
Secretaria de Fiscalizacion

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2022

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo No Circulante		
Efectivo y Equivalentes	221,676,481.66	209,078,821.34	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,878,210.77	49,745,353.04
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,316,289.05	3,561,608.59	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,130,464.00	3,591,504.22	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	1,048,248.05	930,264.30
Inventarios	0.00	0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Atenciones	18,725,598.55	17,441,457.66	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia v/o Administracion a Corto Plazo	5,881,875.02	5,972,145.26
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	133,501.74	0.00
Total de Activos Circulantes	245,848,833.26	233,673,391.81	Total de Pasivos Circulantes	25,664,135.58	56,647,762.60
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,265,907.16	5,096,267.79	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 Publica a Largo Plazo	369,804,202.84	381,720,283.98
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 Garantia v/o en Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciacion Deterioro y Amortizacion Acumulada de Bienes	-61,862,217.96	-56,317,626.46	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	369,804,202.84	381,720,283.98
Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	395,468,338.42	438,368,046.58
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	855,458,320.58	849,447,042.93	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido		
Total del Activo	1,101,307,153.84	1,083,120,434.74	Aportaciones	1,742,902.07	329,782.07
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio	1,742,902.07	329,782.07
			Hacienda Publica/Patrimonio Generado	704,095,913.35	644,422,606.09
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Deseñoro)	94,431,189.88	34,139,200.47
			Resultados de Ejercicios Anteriores	299,695,658.79	300,477,828.43
			Revaluos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rescricaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	309,969,064.68	309,805,577.19
			Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posicion Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Publica/ Patrimonio	705,838,815.42	644,752,388.16
			Total del Pasivo y Hacienda Publica / Patrimonio	1,101,307,153.84	1,083,120,434.74

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

MTRA. MARIA ESTHER REYES GONZALEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

MIGUEL ANGELO MALDONADO RIANO
DIRECTOR GENERAL

C. P. A. JOEL RIVERA SARAZAS
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS