



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI Legislatura 2021 - 2024
Secretaría de Fiscalización



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CONCEPTO	Año 2023	Año 2022	CONCEPTO	Año 2023	Año 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	205,528,469.87	216,067,612.06	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,932,801.34	23,903,214.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,660,617.01	4,473,929.72	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	31,860,633.26	20,730,717.11	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	2,596,620.54	2,304,368.40
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	29,095,695.99	19,866,942.61	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	5,056,142.83	7,181,022.33
Total de Activos Circulantes	276,164,107.13	261,139,201.50	Otros Pasivos a Corto Plazo	3,365.80	35,637.21
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	34,688,830.51	33,424,242.67
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,483,916.32	5,450,763.39	Pasivo No Circulante		
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	982,655,628.44	866,789,613.25	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	103,763,304.41	69,952,650.51	Deuda Pública a Largo Plazo	246,591,767.93	309,411,130.77
Activos Intangibles	23,269,714.76	7,266,279.14	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-77,493,164.84	-66,232,355.72	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	246,591,767.93	309,411,130.77
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	281,180,698.44	342,835,373.34
Total de Activos No Circulantes	1,037,709,601.09	866,206,950.67	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	1,312,893,708.22	1,147,346,152.07	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	1,742,902.07	1,742,902.07
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,029,970,107.71	802,767,876.66
			Resultados de Ejercicios Anteriores	236,407,691.80	184,559,844.24
			Revalúos	482,236,564.76	298,239,967.74
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	311,325,851.15	309,989,064.68
			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	1,031,713,009.78	804,610,778.73
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,312,893,708.22	1,147,346,152.07

Este informe es el resultado de la revisión de los Estados Financieros y/o Notas son razonablemente correctos y responsables del emisor

ING. RUBÉN GUERRERO BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. SANDRA PARRÉCO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA DEL RÍO GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL