



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 ENERO DE 2024
 (Cifras en pesos)



CONCEPTO	Año 2024	Año 2023
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	228,376,801.01	52,295,734.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,908,264.01	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	98,000.00	13,662,640.87
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	32,133,817.03	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	5,747,083.53
Total de Activos Circulantes	274,516,882.05	72,777,874.95
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,483,918.32	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,103,953,808.34	294,578,992.36
Bienes Muebles	108,750,147.91	0.00
Activos Intangibles	23,269,714.76	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-81,847,341.91	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	1,159,612,247.42	294,578,992.36
Total del Activo	1,434,129,129.47	384,680,466.24
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	268,684,892.09	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	12,119,665.25	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	31,607,555.81	15,395,397.96
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	27,522,545.68	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	5,056,142.83
Otros Pasivos a Corto Plazo	339,934,658.83	30,600.14
Total de Pasivos Circulantes	727,777,874.95	90,101,473.88
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,483,918.32	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	927,775,086.93	229,878,554.99
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	77,474,302.87	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	8,202,446.14	0.00
Provisiones a Largo Plazo	-68,213,942.63	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	229,878,554.99	294,578,992.36
Total del Pasivo	302,656,429.94	384,680,466.24
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	1,742,902.07	1,742,902.07
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	1,742,902.07	1,742,902.07
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,129,729,797.46	904,233,102.15
Resultados de Ejercicios Anteriores	112,494,833.18	109,458,821.61
Revalúos	705,909,113.13	483,371,277.06
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	311,325,851.15	311,403,003.48
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	1,131,472,699.53	905,976,004.22
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,434,129,129.47	1,290,656,470.46

Yo, el suscrito, protesto de ser verídica la información contenida en los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del emisor.

[Firma]

L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

[Firma]

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

[Firma]

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL