



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4=(1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 206,816,255.07 | 7,366,031,950.65 | 7,285,022,674.27 | 287,825,531.45 | 81,009,276.38 |
| Efectivo y Equivalentes | 151,103,289.04 | 7,010,330,683.19 | 6,936,057,040.64 | 225,376,931.59 | 74,273,642.55 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 18,011,060.43 | 327,709,033.57 | 333,631,623.24 | 12,088,470.76 | -5,922,589.67 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 109,100.00 | 20,443,679.80 | 389,186.04 | 20,163,593.76 | 20,054,493.76 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 37,592,805.60 | 7,548,554.09 | 14,944,824.35 | 30,196,535.34 | -7,396,270.26 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 1,162,713,575.86 | 9,762,026.51 | 11,612,967.06 | 1,160,862,635.31 | -1,850,940.55 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 5,483,918.32 | 0.00 | 0.00 | 5,483,918.32 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,106,174,438.60 | 4,216,369.76 | 7,390,974.51 | 1,102,999,833.85 | -3,174,604.75 |
| Bienes Muebles | 108,257,629.31 | 5,545,656.75 | 0.00 | 113,803,286.06 | 5,545,656.75 |
| Activos Intangibles | 23,269,714.76 | 0.00 | 0.00 | 23,269,714.76 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -80,472,125.13 | 0.00 | 4,221,992.55 | -84,694,117.68 | -4,221,992.55 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 1,369,529,830.93 | 7,375,793,977.16 | 7,296,635,641.33 | 1,448,688,166.76 | 79,158,335.83 |

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

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

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL