

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	225,376,931.59	228,528,500.92	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,492,194.86	21,144,383.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,088,470.76	7,463,141.58	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,163,593.76	17,255,530.09	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	12,720,099.15	10,083,513.20
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	30,196,535.34	36,550,839.30	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	5,058,655.11	5,779,000.05
Total de Activos Circulantes	287,825,531.45	289,798,011.89	Otros Pasivos a Corto Plazo	33,863.88	9,057.99
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	42,304,813.00	37,015,954.94
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,483,918.32	5,483,918.32	<i>Pasivo No Circulante</i>		
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	1,102,999,833.85	925,054,810.37	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	113,803,286.06	77,997,881.13	Deuda Pública a Largo Plazo	229,878,554.99	246,591,767.93
Activos Intangibles	23,269,714.76	8,202,446.14	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-84,694,117.68	-69,551,622.05	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	229,878,554.99	246,591,767.93
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	272,183,367.99	283,607,722.87
Total de Activos No Circulantes	1,160,862,635.31	947,187,433.91	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	1,448,688,166.76	1,236,985,445.80	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	1,742,902.07	1,742,902.07
			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
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	1,174,761,896.70	951,634,820.86
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	157,946,526.19	157,892,320.45
			Resultados de Ejercicios Anteriores	705,529,814.16	482,371,413.45
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	311,285,556.35	311,371,086.96
			<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	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	1,176,504,798.77	953,377,722.93
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,448,688,166.76	1,236,985,445.80

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 PATRICIA BARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL