



CMAS

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VERACRUZ

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LVIII Legislatura 2024 - 2027
Secretaría de Fiscalización
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DE 2025
(cifras en pesos)



Xalapa
Ayuntamiento de Xalapa

CONCEPTO		Año	CONCEPTO		Año
		2025			2024
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	223,541,403.60		203,989,228.52		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,077,651.99		12,236,846.08		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	18,675,885.10		36,854,230.14		
Inventarios	0.00		0.00		
Almacenes	35,662,917.30		36,596,068.74		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00		0.00		
Otros Activos Circulantes	0.00		0.00		
Total de Activos Circulantes	297,957,857.99		289,677,274.48		
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,483,918.32		5,483,918.32		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00		0.00		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,366,551,477.97		1,121,781,445.51		
Bienes Muebles	133,813,934.97		121,832,673.31		
Activos Intangibles	23,269,714.76		23,269,714.76		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-104,745,914.45		-87,769,467.89		
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	1,423,373,131.57		1,184,598,284.01		
Total del Activo	1,721,330,989.56		1,474,275,558.49		

PASIVO					
Pasivo Circulante					
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,985,944.72		19,149,546.72		
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	11,256,133.64		9,991,023.32		
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00		0.00		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		0.00		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		0.00		
Provisiones a Corto Plazo	8,714,318.23		5,623,976.71		
Otros Pasivos a Corto Plazo	148,739.90		35,089.08		
Total de Pasivos Circulantes	43,107,136.49		34,799,535.83		
Pasivo No Circulante					
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00		0.00		
Deuda Pública a Largo Plazo	211,045,686.23		229,878,554.99		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		0.00		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00		0.00		
Provisiones a Largo Plazo	0.00		0.00		
Total de Pasivos No Circulantes	211,045,686.23		229,878,554.99		
Total del Pasivo	254,152,822.72		264,678,190.82		
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO					
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido					
Aportaciones	0.00		0.00		
Donaciones de Capital	11,202,581.12		1,742,902.07		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00		0.00		
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado					
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	182,512,773.34		188,959,143.04		
Resultados de Ejercicios Anteriores	967,009,961.34		708,228,162.61		
Revaluos	0.00		0.00		
Reservas	0.00		0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	306,452,851.04		310,667,159.95		
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	1,467,175,166.84		1,209,597,367.67		
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,711,330,989.56		1,474,275,558.49		

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 LUIS NUZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL