

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 = (1+2-3)	(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	233,132,645.73	21,377,023,994.21	21,300,639,092.25	309,517,547.69	76,384,901.96
Efectivo y Equivalentes	160,020,812.51	20,451,943,847.10	20,363,943,525.66	248,021,133.95	88,000,321.44
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	26,442,628.80	839,056,531.25	845,988,212.72	19,510,947.33	-6,931,681.47
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,638,096.79	33,137,543.38	26,552,188.10	8,223,452.07	6,585,355.28
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	45,031,107.63	52,886,072.48	64,155,165.77	33,762,014.34	-11,269,093.29
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	1,409,730,159.21	566,123,508.64	544,999,544.35	1,430,854,123.50	21,123,964.29
Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,483,918.32	0.00	5,483,918.32	0.00	-5,483,918.32
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	1,356,211,184.81	550,284,474.89	494,654,136.37	1,411,841,523.33	55,630,338.52
Bienes Muebles	123,616,537.57	15,839,033.75	0.00	139,455,571.32	15,839,033.75
Activos Intangibles	23,269,714.76	0.00	0.00	23,269,714.76	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-98,851,196.25	0.00	44,861,489.66	-143,712,685.91	-44,861,489.66
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	1,642,862,804.94	21,943,147,502.85	21,845,638,636.60	1,740,371,671.19	97,508,866.25

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

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

MTRA. CECILIA PACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL