

Concepto	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	200,399,180.57	188,550,719.99	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,547,759.05	61,909,046.19
a1) Efectivo	40,000.00	40,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	17,665,919.35	26,722,813.36
a2) Bancos/Tesorería	85,218,771.80	97,912,012.14	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8,472,785.21	16,733,311.83
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	405,263.77
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	115,056,407.73	90,563,726.65	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,442,004.93
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	84,001.04	34,981.20	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	1,800,620.52	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,588,433.97	14,397,056.30
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,399,577.33	3,469,848.12	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,208,596.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,067,973.81	2,112,549.70	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,254,122.15	1,355,744.81	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	77,000.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	1,007,345.58	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	481.37	1,553.61	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	1,007,345.58	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,130,464.00	1,032,464.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	1,032,464.00	1,032,464.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	98,000.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	15,405,630.25	20,144,434.53	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo	5,801,895.77	5,972,145.26
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	5,801,895.77	5,972,145.26
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo	25,062.71	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	25,062.71	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Activos Circulantes	219,334,852.15	213,197,466.64	IIA. Total de Pasivos Circulantes	40,382,063.11	67,881,191.45



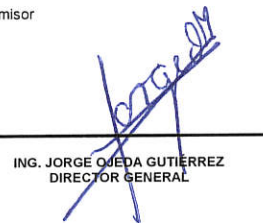
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Septiembre 2021 y al 31 de diciembre de 2020

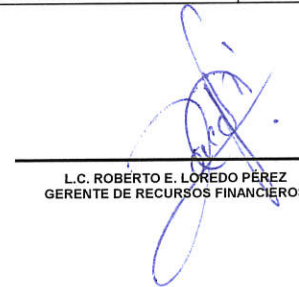


Concepto	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de diciembre de 2020
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,201,399.67	5,082,028.19	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	838,159,908.45	830,209,620.69	c. Deuda Pública a Largo Plazo	373,935,325.45	383,571,603.01
d. Bienes Muebles	64,667,951.52	63,215,106.77	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	7,243,674.14	7,243,674.14	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-59,804,784.55	-55,820,611.34	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes	373,935,325.45	383,571,603.01
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes	855,468,149.23	849,929,818.45	II. Total del Pasivo	414,317,388.56	451,452,794.46
I. Total del Activo	1,074,803,001.38	1,063,127,285.09	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	329,782.07	329,782.07
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	329,782.07	329,782.07
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	660,155,830.75	611,344,708.56
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	46,333,634.38	29,499,194.07
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	304,073,152.44	272,039,937.30
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	309,749,043.93	309,805,577.19
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio	660,485,612.82	611,674,490.63
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,074,803,001.38	1,063,127,285.09

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonablemente correcta y responsabilidad del emisor


LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN


ING. JORGE OJEDA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL


L.C. ROBERTO E. LOREDO PÉREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS