



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AL 30 de junio de 2022

Concepto	2022	AL 30 de junio de 2021	Concepto	2022	AL 30 de junio de 2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	283,997,008.23	207,125,190.15	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,748,476.43	38,143,869.80
a1) Efectivo	40,000.00	40,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	13,146,687.76	24,725,194.94
a2) Bancos/Tesorería	113,893,472.66	81,524,558.91	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	927,768.03	5,342,173.40
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	170,000,000.00	125,515,554.49	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Atección 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	83,535.37	45,978.75	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	2,472,399.95	1,934,027.57
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,201,536.78	6,132,690.76
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,939,257.35	2,787,210.57	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	53.89	9,783.13
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,849,602.12	1,152,901.56	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,044,508.64	1,560,830.48	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	45,000.00	71,928.90	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 (evct+ec2)	6,777,778.93	948,866.03
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	158.59	1,553.61	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	6,777,778.93	948,866.03
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,209,753.75	2,199,693.19	c2) Porción a Corto Plazo de Anudamiento 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	4,287,468.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,889,821.75	1,167,145.19	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 Múltiples 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	15,410,036.07	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	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	5,728,643.95	5,972,145.26
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	5,728,643.95	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	23,062.76	26,139.95
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	23,062.76	26,139.95
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
IA. Total de Activos Circulantes	311,556,865.40	227,579,502.83	IA. Total de Pasivos Circulantes	39,277,962.07	45,091,121.04

[Handwritten signature and initials in blue ink]

Concepto	2022	AL 30 de junio de 2021	Concepto	2022	AL 30 de junio de 2021
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,371,044.39	5,110,289.22	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Eléctrico 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	839,279,904.52	834,646,441.94	c. Deuda Pública a Largo Plazo	358,727,559.89	379,831,749.89
d. Bienes Muebles	95,619,794.81	63,159,402.05	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	7,298,279.14	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	-64,294,240.48	-57,266,868.06	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	III.B. Total de Pasivos No Circulantes	358,727,559.89	379,831,749.89
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	III. Total del Pasivo	398,005,521.96	424,922,870.93
III.B. Total de Activos No Circulantes	863,236,782.38	852,894,921.27	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo	1,165,793,647.78	1,080,474,424.10	III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,742,902.07	329,782.07
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	1,742,902.07	329,782.07
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	765,045,233.75	655,221,771.10
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	157,981,770.07	45,097,290.92
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	288,241,157.83	300,330,355.45
			c. Revaluos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	309,822,265.75	309,794,124.73
			III.C. 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	767,788,125.82	655,551,653.17
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,165,793,647.78	1,080,474,424.10

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

RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
ENCARGADO DE LA GERENCIA DE

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARAGÓN
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. MARIO ALEJANDRO MAUPOMÉ RUANO
DIRECTOR GENERAL