

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

Concepto	2022	Al 30 de septiembre de 2021	Concepto	2022	Al 30 de septiembre de 2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	226,032,694.48	207,126,190.15	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,680,318.75	38,143,659.80
a1) Efectivo	40,000.00	40,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,041,229.94	24,725,194.94
a2) Bancos/Tesorería	70,929,159.44	81,524,558.91	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,277,176.71	5,342,173.40
a3) Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	3,906.72	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	154,999,999.67	125,515,654.49	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
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	63,535.37	45,975.75	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	2,588,986.44	1,934,027.57
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,768,965.05	6,132,690.76
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,724,870.88	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	2,592,855.70	1,152,901.58	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,114,389.34	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 Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	3,286.50	71,924.90	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 (c=c1+c2)	2,755,897.15	948,866.03
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	14,339.34	1,553.61	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	2,755,897.15	948,866.03
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	14,866,971.95	2,199,609.19	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	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	9,547,039.95	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 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	19,433,305.07	15,466,492.92	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	7,181,022.33	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	7,181,022.33	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	32,568.16	26,139.95
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	32,568.16	26,139.95
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decretos, 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	264,057,842.38	227,579,502.83	IA. Total de Pasivos Circulantes	28,649,806.39	45,091,121.04

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

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



Concepto	2022	Al 30 de septiembre de 2021	Concepto	2022	Al 30 de septiembre de 2021
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	5 450 753.39	5 110 289.22	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	855 584 789.84	834 648 441.94	c. Deuda Pública a Largo Plazo	309 411 130.77	379 831 749.89
d. Bienes Muebles	69 883 217.51	63 159 402.05	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	7 286 279.14	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: Detenoreo y Amortización Acumulada de Bienes	-65 757 252.10	-57 266 886.08	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Detenoreo de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total de Pasivos No Circulantes	309,411,130.77	379,831,749.89
II. Total de Activos No Circulantes	875,427,787.78	852,894,921.27	II. Total del Pasivo	338,060,937.16	424,922,870.93
I. Total del Activo	1,139,485,640.16	1,080,474,424.10	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. 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
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	799,661,800.93	655,221,771.10
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	193,508 684.75	45 097,290.92
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	298,239,967.74	300,330,355.45
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	307,933,148.44	309 794,124.73
			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	801,424,703.00	655,551,553.17
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,139,485,640.16	1,080,474,424.10

Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información es razonable, veraz, correcta y responsable del emisor

RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

CLAUDIA PINEDO ARANDA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL