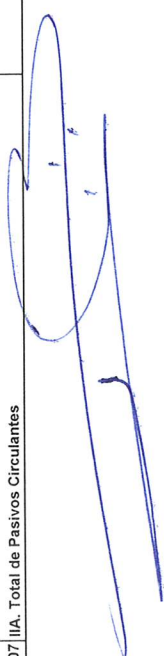


Concepto	2024	Al 31 de diciembre de 2023	Concepto	2024	Al 31 de diciembre de 2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes	225,376,931.59	151,103,289.04	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,492,194.86	91,821,157.87
a1) Efectivo	40,000.00	40,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	14,047,542.94	14,846,829.56
a2) Bancos/Tesorería	194,673,812.10	24,053,656.38	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,451,536.67	14,611,536.59
a3) Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.02	49,427,219.10
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	30,633,349.92	127,009,632.66	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	29,769.57	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	2,698,186.29	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,294,636.94	12,919,301.65
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,088,470.76	18,011,060.43	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	290.00	16,270.97
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,330,757.87	17,837,116.06	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	221,879.80	130,806.05	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	487,580.22	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	30,000.00	27,552.00	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)	12,720,099.15	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	18,252.87	15,886.32	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	12,720,099.15	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,163,593.76	109,100.00	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	0.00	0.00	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	20,163,593.76	98,000.00	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	11,000.00	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	30,196,535.34	37,592,805.60	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	5,058,655.11	5,058,655.11
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	5,058,655.11	5,058,655.11
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provision 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	33,863.88	21,698.98
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	33,863.88	21,698.98
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	287,825,531.45	206,816,255.07	IIA. Total de Pasivos Circulantes	42,304,813.00	96,898,999.68




Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Marzo de 2024



Concepto	2024	Al 31 de diciembre de 2023	Concepto	2024	Al 31 de diciembre de 2023
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,483,318.32	5,483,318.32	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	1,102,999,833.85	1,106,174,438.60	c. Deuda Pública a Largo Plazo	229,878,554.99	246,591,767.93
d. Bienes Muebles	113,803,286.06	108,257,629.31	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	23,269,714.76	23,269,714.76	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garamita y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-84,694,117.68	-80,472,125.13	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes	229,878,554.99	246,591,767.93
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo	272,183,367.99	343,490,767.61
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
II.B. Total de Activos No Circulantes	1,160,862,635.31	1,162,713,575.86	III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,742,902.07	1,742,902.07
I. Total del Activo	1,448,688,166.76	1,369,529,830.93	a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	1,742,902.07	1,742,902.07
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,174,761,896.70	1,024,296,161.25
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	157,946,526.19	237,134,612.44
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	705,529,814.16	475,835,697.66
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	311,285,556.35	311,325,851.15
			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	1,176,504,798.77	1,026,039,063.32
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,448,688,166.76	1,369,529,830.93

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

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

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION

ING. ANA IRIS FUJIZ GÓMEZ
 DIRECTORA GENERAL