



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
LXV Legislatura 2018 - 2021  
Secretaría de Fiscalización  
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2020



| Concepto  | Origen               | Aplicación           |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>22,081,147.29</b> | <b>33,848,840.79</b> |
| <b>Activo Circulante</b>  | <b>17,949,678.35</b> | <b>29,066,612.43</b> |
| Efectivo y Equivalentes   | 0.00                 | 26,112,959.95        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  | 2,260,173.88         | 0.00                 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios   | 0.00                 | 2,953,652.48         |
| Inventarios   | 0.00                 | 0.00                 |
| Almacenes   | 15,689,504.47        | 0.00                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                           | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Activos Circulantes   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Activo No Circulante</b>   | <b>4,131,468.94</b>  | <b>4,782,228.36</b>  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo   | 0.00                 | 201,728.93           |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                            | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                       | 0.00                 | 2,775,000.00         |
| Bienes Muebles  | 0.00                 | 1,805,499.43         |
| Activos Intangibles   | 0.00                 | 0.00                 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                          | 4,131,468.94         | 0.00                 |
| Activos Diferidos   | 0.00                 | 0.00                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                        | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Activos no Circulantes  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>PASIVO</b>   | <b>18,957,688.81</b> | <b>13,207,733.80</b> |
| <b>Pasivo Circulante</b>  | <b>18,957,688.81</b> | <b>5,550,000.00</b>  |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 18,011,346.91        | 0.00                 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 885,113.67           | 0.00                 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0.00                 | 0.00                 |
| Provisiones a Corto Plazo   | 0.00                 | 5,550,000.00         |
| Otros Pasivos a Corto Plazo   | 61,228.23            | 0.00                 |
| <b>Pasivo No Circulante</b>   | <b>0.00</b>          | <b>7,657,733.80</b>  |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Deuda Pública a Largo Plazo   | 0.00                 | 7,657,733.80         |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | 0.00                 | 0.00                 |
| Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   | <b>78,393,425.06</b> | <b>72,375,686.57</b> |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Aportaciones  | 0.00                 | 0.00                 |
| Donaciones de Capital   | 0.00                 | 0.00                 |
| Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   | <b>78,393,425.06</b> | <b>72,375,686.57</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                       | 0.00                 | 72,375,686.57        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   | 76,568,091.93        | 0.00                 |
| Revalúos  | 0.00                 | 0.00                 |
| Reservas  | 0.00                 | 0.00                 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 1,825,333.13         | 0.00                 |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                 | 0.00                 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                 | 0.00                 |

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

LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS  
DIRECTORA DE FINANZAS

ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL

LC. YADIRA MAGGI CASTELLANOS  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL