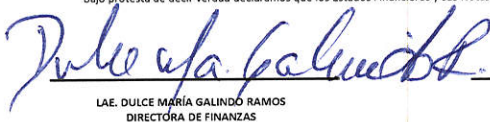


Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	22,885,273.05	33,007,309.93
Activo Circulante	18,215,165.88	26,424,736.73
Efectivo y Equivalentes	0.00	19,988,797.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,241,320.98	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	6,435,939.44
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	15,973,844.90	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	4,670,107.17	6,582,573.20
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	280,861.39
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	4,132,871.17
Bienes Muebles	0.00	2,168,840.64
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,670,107.17	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
PASIVO	13,137,362.81	14,101,702.65
Pasivo Circulante	13,137,362.81	5,550,000.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	12,182,165.73	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	893,968.85	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
Pasivo No Circulante	0.00	8,551,702.65
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	8,551,702.65
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
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	78,723,207.13	67,636,830.41
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	329,782.07	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	329,782.07	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	78,393,425.06	67,636,830.41
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	67,636,830.41
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
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
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 GUTIERREZ
 DIRECTOR GENERAL


 LC. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL