

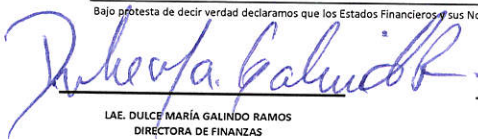


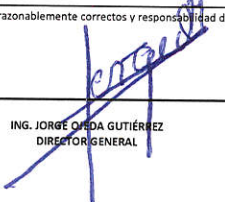
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
LXV Legislatura 2018 – 2021  
Secretaría de Fiscalización  
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

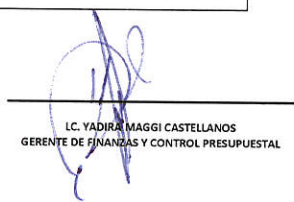


Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>25,566,141.81</b>	<b>37,738,872.87</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>19,637,510.24</b>	<b>28,623,588.82</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	21,837,717.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,729,149.76	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	6,785,871.44
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	16,908,360.48	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>5,928,631.57</b>	<b>9,115,284.05</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	295,394.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	8,819,890.00
Bienes Muebles	2,518,178.19	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,410,453.38	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>30,377,630.99</b>	<b>15,004,607.42</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>30,377,630.99</b>	<b>5,550,000.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,407,326.75	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	902,904.77	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	67,399.47	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>9,454,607.42</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	9,454,607.42
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>79,778,184.24</b>	<b>82,978,476.75</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>329,782.07</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	329,782.07	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>79,448,402.17</b>	<b>82,978,476.75</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	82,978,476.75
Resultados de Ejercicios Anteriores	76,216,963.44	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,231,438.73	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