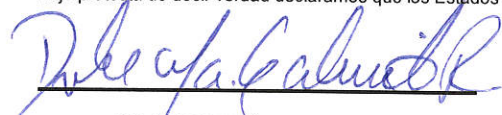


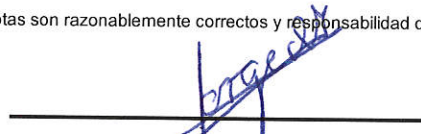
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2020

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 = (1+2-3) | Variación del Periodo (4-1) |
|---|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 203,382,125.43 | 11,012,292,879.90 | 11,003,306,801.32 | 212,368,204.01 | 8,986,078.58 |
| Efectivo y Equivalentes | 166,823,838.57 | 10,488,963,296.33 | 10,467,125,578.95 | 188,661,555.95 | 21,837,717.38 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 3,087,824.00 | 484,468,651.44 | 487,197,801.20 | 358,674.24 | -2,729,149.76 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 26,091,083.79 | 19,305,212.35 | 6,785,871.44 | 6,785,871.44 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 33,470,462.86 | 12,769,848.34 | 29,678,208.82 | 16,562,102.38 | -16,908,360.48 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | 832,442,400.35 | 16,619,641.01 | 13,432,988.53 | 835,629,052.83 | 3,186,652.48 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 4,773,022.37 | 295,394.05 | 0.00 | 5,068,416.42 | 295,394.05 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 806,177,437.26 | 12,253,868.70 | 3,433,978.70 | 814,997,327.26 | 8,819,890.00 |
| Bienes Muebles | 67,656,088.85 | 2,312,746.20 | 4,830,924.39 | 65,137,910.66 | -2,518,178.19 |
| Activos Intangibles | 7,259,151.14 | 0.00 | 0.00 | 7,259,151.14 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -53,423,299.27 | 1,757,632.06 | 5,168,085.44 | -56,833,752.65 | -3,410,453.38 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 1,035,824,525.78 | 11,028,912,520.91 | 11,016,739,789.85 | 1,047,997,256.84 | 12,172,731.06 |

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