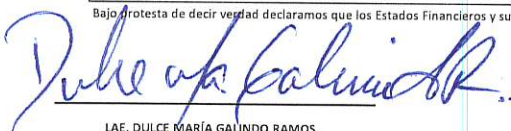


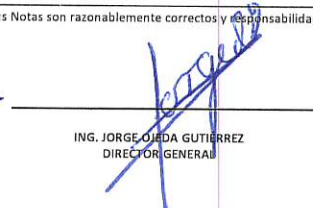
Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	5,199,887.91	32,632,379.72
Activo Circulante	4,194,664.39	32,604,118.69
Efectivo y Equivalentes	0.00	30,045,078.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	276,962.38	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	2,559,040.22
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	3,917,702.01	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	1,005,223.52	28,261.03
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	28,261.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	55,704.72	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	949,518.80	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	939,568.06	11,951,687.78
Pasivo Circulante	939,568.06	9,160,800.69
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,160,800.69
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	939,568.06	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	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	2,790,887.09
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	2,790,887.09
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	38,456,063.99	11,452.46
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	38,456,063.99	11,452.46
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	9,984,236.71	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	28,471,827.28	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	11,452.46
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 somos responsables del emisor



 LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



 ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
 DIRECTOR GENERAL



 LC. YADIRA MAGGI CASTELLANOS
 GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS