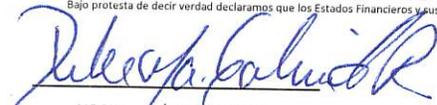


Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	6,862,558.62	24,209,697.63
Activo Circulante	5,360,579.16	19,742,615.35
Efectivo y Equivalentes	0.00	18,575,470.16
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	682,637.55	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	1,167,145.19
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	4,677,941.61	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	1,501,979.46	4,467,082.28
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	4,438,821.25
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	55,704.72	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	1,446,274.74	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	975,105.98	27,505,029.51
Pasivo Circulante	975,105.98	23,765,176.39
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	23,765,176.39
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	948,966.03	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	26,139.95	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	3,739,853.12
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	3,739,853.12
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	43,888,515.00	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	43,888,515.00	11,452.46
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	15,598,096.85	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	28,290,418.15	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

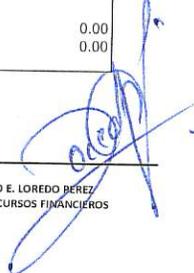
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



LAE. DULCE MARÍA GALINDO RAMOS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL



L.C. ROBERTO E. LOREDO PÉREZ
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS