


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 2021

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>9,793,248.28</b>	<b>21,468,964.57</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>5,809,075.07</b>	<b>11,946,460.58</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	11,848,460.58
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,070,270.79	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	98,000.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	4,738,804.28	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>3,984,173.21</b>	<b>9,522,503.99</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	119,371.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	7,950,287.76
Bienes Muebles	0.00	1,452,844.75
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,984,173.21	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>1,032,408.29</b>	<b>38,167,814.19</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>1,032,408.29</b>	<b>28,531,536.63</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	28,361,287.14
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,007,345.58	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	170,249.49
Otros Pasivos a Corto Plazo	25,062.71	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>9,636,277.56</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	9,636,277.56
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>48,867,655.45</b>	<b>56,533.26</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>48,867,655.45</b>	<b>56,533.26</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	16,834,440.31	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	32,033,215.14	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	56,533.26
<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 ADMINISTRACIÓN

  
ING. JORGE OJEDA GUTIÉRREZ  
DIRECTOR GENERAL

  
L.C. ROBERTO EPIGMENIO LOREDO PEREZ  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS