

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 01 ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>2,454,263.01</b>	<b>112,394,984.98</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>1,429,629.75</b>	<b>112,337,897.83</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	112,221,554.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	116,343.49
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	1,429,629.75	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>1,024,633.26</b>	<b>57,087.15</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	57,087.15
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	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,024,633.26	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>11,097,023.81</b>	<b>18,624,664.45</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>11,097,023.81</b>	<b>5,461,905.78</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	5,461,905.78
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	11,076,642.95	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	20,380.86	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>13,162,758.67</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	13,162,758.67
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>117,468,362.61</b>	<b>0.00</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>117,468,362.61</b>	<b>0.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	56,914,573.81	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	60,553,788.80	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	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



C. P. A. JOEL RIVERA SARAZAS  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



MTRA. MARÍA ESTHER REYES GONZÁLEZ  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



ING. MARIO ALEJANDRO MAUPOMÉ RIANO  
DIRECTOR GENERAL