

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	4,417,350.77	125,042,589.30
Activo Circulante	0.00	101,150,078.56
Efectivo y Equivalentes	0.00	86,038,898.52
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	829,399.39
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	13,736,507.95
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	545,272.70
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	4,417,350.77	23,892,490.74
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	202,835.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	19,334,517.84
Bienes Muebles	0.00	4,355,137.27
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,417,350.77	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	4,362,549.91	74,605,826.81
Pasivo Circulante	4,362,549.91	12,126,639.02
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	12,126,639.02
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	2,755,897.15	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	1,599,147.31	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	7,505.45	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	62,479,187.79
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	62,479,187.79
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	192,904,411.67	2,035,916.24
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	192,904,411.67	2,035,916.24
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	132,393,427.35	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	60,510,984.32	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,035,916.24
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

L.C.P. RUBÉN ARMANDO BARRÓN ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PATRICIA ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL