

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	4,892,454.39	133,378,184.83
Activo Circulante	0.00	98,231,437.68
Efectivo y Equivalentes	0.00	76,073,816.10
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	1,578,458.23
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	19,600,253.11
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	978,910.24
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	4,892,454.39	35,146,747.15
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	30,519,341.25
Bienes Muebles	0.00	4,424,570.27
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,892,454.39	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	3,914,090.21	69,382,930.93
Pasivo Circulante	3,914,090.21	6,903,743.14
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,903,743.14
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	2,304,368.40	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	10,574.50	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	193,954,571.16	0.00
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	193,954,571.16	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	133,443,586.84	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	0.00
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 BARONA ALBA
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS



MTRA. CLAUDIA PACHECO BANDERA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN



ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL