



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>11,313,140.80</b>	<b>114,465,496.29</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>9,004,565.21</b>	<b>114,329,818.03</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	112,338,238.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,431,162.71	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,573,402.50	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	1,991,581.63
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>2,308,575.59</b>	<b>135,678.26</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	983,622.81	0.00
Bienes Muebles	0.00	135,678.26
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,324,952.78	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>12,481,448.58</b>	<b>44,887,660.37</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>12,481,448.58</b>	<b>30,055,521.96</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	28,603,081.67
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	12,481,448.58	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	1,433,938.80
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	18,501.49
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>14,832,138.41</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	14,832,138.41
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>184,081,813.34</b>	<b>48,547,071.77</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>184,081,813.34</b>	<b>48,547,071.77</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	48,547,071.77
Resultados de Ejercicios Anteriores	182,647,874.54	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,433,938.80	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 responsables del emisor

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

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ  
DIRECTORA GENERAL