

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	26,669,666.84	59,677,726.25
Activo Circulante	21,911,565.52	59,154,147.99
Efectivo y Equivalentes	0.00	49,865,099.23
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,858,920.64	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	16,052,644.88	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	9,289,048.76
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	4,758,101.32	523,578.26
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	2,759,076.16	0.00
Bienes Muebles	0.00	523,578.26
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,999,025.16	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	10,083,513.20	134,798,367.74
Pasivo Circulante	10,083,513.20	71,979,004.90
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	70,560,977.90
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	10,083,513.20	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	1,402,022.28
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	16,004.72
Pasivo No Circulante	0.00	62,819,362.84
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	62,819,362.84
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	183,081,303.21	25,382,214.97
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	183,081,303.21	25,382,214.97
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	25,382,214.97
Resultados de Ejercicios Anteriores	181,679,280.93	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,402,022.28	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 certificamos que los Estados Financieros y las Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

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

MTRA. CASSIA RACHECO ARANDA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ
DIRECTORA GENERAL