

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>14,972,886.22</b>	<b>75,260,183.19</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>10,569,903.40</b>	<b>54,757,426.90</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	48,518,475.89
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,995,197.77	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,574,705.63	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	6,238,951.01
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>4,402,982.82</b>	<b>20,502,756.29</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	0.00	5,079,398.26
Bienes Muebles	0.00	14,971,378.39
Activos Intangibles	0.00	451,979.64
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,402,982.82	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>7,637,381.27</b>	<b>131,398,634.30</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>7,637,381.27</b>	<b>68,579,271.46</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	66,856,026.61
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	7,637,381.27	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	1,707,240.13
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	16,004.72
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>62,819,362.84</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	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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>184,024,724.29</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>184,024,724.29</b>	<b>0.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	905,212.74	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	181,752,732.49	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,366,779.06	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

\_\_\_\_\_  
L. C. RUBÉN ADRIANO BARONA ALBA  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

\_\_\_\_\_  
MTA. CLAUDIA PACHECO RAMANDA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

\_\_\_\_\_  
ING. ANA ISABEL RUIZ GÓMEZ  
DIRECTORA GENERAL