

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

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>26,411,117.76</b>	<b>87,694,583.87</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>20,689,702.97</b>	<b>35,796,545.96</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	30,401,729.85
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,223,217.96	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,466,485.01	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	5,394,816.11
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>5,721,414.79</b>	<b>51,898,037.91</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	18,888,844.23
Bienes Muebles	0.00	18,265,654.04
Activos Intangibles	0.00	14,743,539.64
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,721,414.79	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>6,395,938.80</b>	<b>137,442,878.56</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>6,395,938.80</b>	<b>74,623,515.72</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	72,900,310.87
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	6,395,938.80	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	15,964.72
<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>192,306,580.16</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>192,306,580.16</b>	<b>0.00</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	9,170,256.08	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	181,769,545.02	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.F. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO RAMA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA LUIS RUIZ GÓMEZ  
DIRECTOR GENERAL