

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2024  
(Cifras en pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>19,779,836.56</b>	<b>119,651,635.88</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>14,060,399.80</b>	<b>107,615,629.65</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	84,659,344.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,173,884.47	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	22,956,285.18
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	6,886,515.33	0.00
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>5,719,436.76</b>	<b>12,036,006.23</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	4,278,291.28
Bienes Muebles	0.00	7,757,714.95
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	5,719,436.76	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>11,799,967.15</b>	<b>82,305,365.62</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>11,799,967.15</b>	<b>65,592,152.68</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	65,592,152.68
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	11,362,350.65	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	424,529.40	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	13,087.10	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>16,713,212.94</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	16,713,212.94
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>232,402,361.27</b>	<b>62,025,163.48</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>232,402,361.27</b>	<b>62,025,163.48</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	61,562,851.56
Resultados de Ejercicios Anteriores	232,402,361.27	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	462,311.92
<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.P. RUBÉN ARMANDO BARONA ALBA  
GERENTE DE RECURSOS FINANCIEROS

MTRA. CLAUDIA PACHECO ARANDA  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

ING. ANA IRIS RUIZ GÓMEZ  
DIRECTORA GENERAL