

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2017 Y 2016

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>109,843,128.61</b>	<b>25,195,790.58</b>	<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>2,287,481.27</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>109,843,128.61</b>	<b>25,180,311.83</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>1,139,179.63</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	23,780,827.41	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,139,179.63
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	106,662,960.27	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	1,399,484.42	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	3,180,168.34	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>15,478.75</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>1,148,301.64</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	15,478.75	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	1,148,301.64
Bienes Muebles	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>28,508,388.17</b>	<b>110,868,244.93</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>106,361,013.18</b>
			Aportaciones	0.00	106,361,013.18
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>28,508,388.17</b>	<b>4,507,231.75</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	28,508,388.17	0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	4,507,231.75
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	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

MTRO. EN ING. VICTOR HUGO GARCIA PACHECO  
DIRECTOR GENERAL

M.O.S. PILAR OCHOA CABALLERO  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL