

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2017 Y 2016

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	115,392,952.10	28,944,182.21	PASIVO	10,634,933.83	4,733,552.57
Activo Circulante	113,578,416.46	7,427,238.73	Activo Circulante	10,634,933.83	0.00
Efectivo y Equivalentes	0.00	6,906,067.95	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,634,933.83	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	107,801,047.15	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	619,170.78	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	5,777,369.30	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
Activo No Circulante	1,814,535.65	21,516,913.48	Activo No Circulante	0.00	4,733,552.57
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	13,387,031.50	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	4,733,552.57
Bienes Muebles	1,814,535.65	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	7,159,057.79	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	970,824.19	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	25,929,590.09	118,279,771.24
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	106,885,560.31
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	106,885,560.31
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	25,929,590.09	11,394,220.93
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	25,929,590.09	0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	11,394,220.93
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	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 declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

L.C. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL
DIRECTOR DE FINANZAS

MTRO. EN ING. VÍCTOR HUGO GARCÍA PACHECO
DIRECTOR GENERAL

M.C. SILAR OCHOA CABALLERO
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL