

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017 Y 2016

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>111,683,912.30</b>	<b>22,577,747.14</b>	<b>PASIVO</b>	<b>17,645,663.99</b>	<b>7,245,434.39</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>109,869,376.65</b>	<b>287,029.56</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>17,645,663.99</b>	<b>0.00</b>
Efectivo y Equivalentes	2,569,037.12	0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,752,410.73	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	101,452,887.30	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	287,029.56	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,893,253.26	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	5,847,452.23	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>1,814,535.65</b>	<b>22,290,717.58</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>7,245,434.39</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	14,160,835.60	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	7,245,434.39
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			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>19,210,476.39</b>	<b>118,716,871.15</b>
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>106,959,948.79</b>
			Aportaciones	0.00	106,959,948.79
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>19,210,476.39</b>	<b>11,756,922.36</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	19,210,476.39	0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	11,756,922.36
			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

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL  
DIRECTOR DE FINANZAS

MTRO. EN ING. VICTOR HUGO GARCIA PACHECO  
DIRECTOR GENERAL

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