

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

Concepto	Aplicación	Concepto	Aplicación
ACTIVO		PASIVO	
Activo Circulante	115,413,476.96	Pasivo Circulante	21,112,997.31
Efectivo y Equivalentes	3,445,685.39	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,844,558.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	102,678,720.44	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,288,438.64
Inventarios	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00
Almacenes	7,474,535.48	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00
Activo No Circulante	1,814,535.65	Pasivo No Circulante	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	7,245,434.39
Bienes Muebles	1,814,535.65	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
Activos Intangibles	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00
Activos Diferidos	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	17,074,095.51
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	Aportaciones	0.00
		Donaciones de Capital	0.00
		Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00
		Hacienda Pública/Patrimonio Generado	16,248,964.80
		Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00
		Resultados de Ejercicios Anteriores	16,248,964.80
		Revalúos	0.00
		Reservas	0.00
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
		Resultado por Posición Monetaria	0.00
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	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

015
4143