

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01 de Enero al 27 de Diciembre de 2017 Y 2016

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Aplicación
ACTIVO				
Activo Circulante			PASIVO	
Efectivo y Equivalentes	119,249,006.31	18,992,155.68	Pasivo Circulante	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	117,350,143.76	11,833,097.89	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,738,524.01
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	11,833,097.89	Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,493,089.62
Inventarios	108,428,248.15	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,493,089.62
Almacenes	1.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
Otros Activos Circulantes	8,921,894.61	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00
Activo No Circulante			Provisiones a Corto Plazo	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,898,862.55	7,159,057.79	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
Activos Intangibles	1,898,862.55	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	7,159,057.79	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	31,961,613.10
			Aportaciones	0.00
			Donaciones de Capital	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	16,224,879.52
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
			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	
			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

MITRO. EN ING. VICTOR JÚGO GARCIA PACHECO
DIRECTOR GENERAL

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