

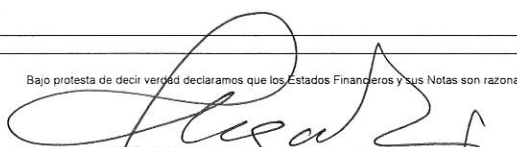


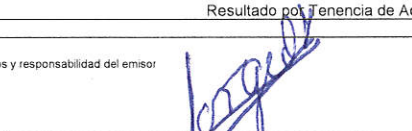
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 LXIV Legislatura 2016 – 2018
 Secretaría de Fiscalización
 Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2018

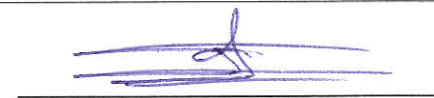


Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,814,671.75	84,075,446.51	PASIVO	21,577,891.87	6,735,032.75
Activo Circulante	15,500.00	79,645,247.89	Pasivo Circulante	21,577,891.87	0.00
Efectivo y Equivalentes	0.00	77,543,012.89	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,873,833.76	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	1,002,627.11	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,500.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	704,058.11	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	1,099,607.89	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	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
Activo No Circulante	1,799,171.75	4,430,198.62	Pasivo No Circulante	0.00	6,735,032.75
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	4,430,198.62	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	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	6,735,032.75
Bienes Muebles	1,687,233.16	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	111,938.59	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en	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	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	68,136,425.76	718,510.12
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	718,510.12
			Aportaciones	0.00	718,510.12
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	68,136,425.76	0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	38,732,934.15	0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	29,403,491.61	0.00
			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


 LIC. PATRICIA CELIA ORTEGA PARDO
 DIRECTOR DE FINANZAS


 ING. JORGE OJEDA GUTIERREZ
 DIRECTOR GENERAL


 MTRO. JORGE HERNÁNDEZ LOEZA
 GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL