

Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 Y 2015

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	36,384,608.49	24,832,857.41	PASIVO	0.00	7,819,882.84
Activo Circulante	19,740,087.41	20,084,393.95	Pasivo Circulante	0.00	1,389,927.43
Efectivo y Equivalentes	15,528,195.28	0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,389,927.43
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	15,014,822.44	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,211,892.13	0.00	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	0.00	5,069,571.51	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
Activo No Circulante	16,644,521.08	4,748,463.46	Pasivo No Circulante	0.00	6,429,955.41
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	16,644,521.08	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	6,429,955.41
Bienes Muebles	0.00	4,748,463.46	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	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	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	15,709,347.27	19,441,215.51
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	5,932,738.64	0.00
			Aportaciones	5,851,818.75	0.00
			Donaciones de Capital	80,919.89	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	9,776,608.63	19,441,215.51
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	9,776,608.63	0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	19,441,215.51
			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. 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