



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIII Legislatura 2014 – 2016
Secretaría de Fiscalización



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2015

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2015	2014		2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	38,251,002.07	0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,318,310.41	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	94,224,940.56	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,151,151.14	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	15,652,918.10	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
Total de Activos Circulantes	152,280,011.87	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Total de Pasivos Circulantes	38,318,310.41	0.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	819,189,671.50	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	424,977,665.65	0.00
Bienes Muebles	53,385,248.36	0.00	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	76,241.99	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	424,977,665.65	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	463,295,976.06	0.00
Total de Activos No Circulantes	872,651,161.85	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	1,024,931,173.72	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	812,135,198.69	0.00
			Aportaciones	812,135,198.69	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-250,500,001.03	0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	47,691,937.91	0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	47,735,350.34	0.00
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	89,820,641.06	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-435,747,930.34	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
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	561,635,197.66	0.00
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,024,931,173.72	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

LIC. CARLOS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL

LAE. JORGE RAUL GUZMAN DELGADO
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL
PRESUPUESTAL

000000



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIII Legislatura 2014 - 2016
Secretaría de Fiscalización



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	494,937,952.50	0.00	Gastos de Funcionamiento	442,627,562.88	0.00
Impuestos	0.00	0.00	Servicios Personales	374,566,935.79	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Materiales y Suministros	25,755,154.48	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	Servicios Generales	42,305,462.61	0.00
Derechos	487,759,899.19	0.00			
Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,335,479.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	7,178,053.31	0.00	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
			Ayudas Sociales	3,335,479.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,443,354.88	0.00	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	47,443,354.88	0.00	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
			Donativos	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	386,677.98	0.00	Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Ingresos Financieros	386,677.98	0.00			
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	Participaciones	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	Convenios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	542,767,985.36	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	24,477,075.03	0.00
			Intereses de la Deuda Pública	24,477,075.03	0.00
			Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
			Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
			Costo por Coberturas	0.00	0.00
			Apoyos Financieros	0.00	0.00
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	24,635,940.54	0.00
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
			Provisiones	0.00	0.00
			Disminución de Inventarios	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
			Otros Gastos	24,635,940.54	0.00
			Inversión Pública	0.00	0.00
			Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	495,076,047.45	0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	47,691,937.91	0.00

CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
 SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
 29 ENE. 2015
 CUENTA PÚBLICA
 Se recibe documentación de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver. para su revisión y registro en el Sistema de Información Financiera y Contable del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
 DEPARTAMENTO DE FISCALIZACIÓN
 DIVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y ASesorÍA FISCAL
 DIVISIÓN DE AUDITORÍA FISCAL

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

LIC. CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

LAE. JORGE RAUL GUZMAN DELGADO
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL
PRESUPUESTAL