



LXIII LEGISLATURA
I PERIODO DE SESIONES
MAYO DE 2016

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
al 31 de Marzo de 2016



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.

| CONCEPTO | 2016 | 2015 | CONCEPTO | 2016 | 2015 |
|---|-------------------------|-----------------------|---|-------------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 35,461,724.06 | 28,737,586.45 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 31,590,926.11 | 33,772,285.76 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 98,739,620.54 | 94,741,327.53 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 983,341.75 | 657,389.09 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 4,893,712.80 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 4,342,920.08 |
| Almacenes | 11,871,226.99 | 13,699,186.06 | 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 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Total de Activos Circulantes | 147,055,913.34 | 137,835,499.13 | Total de Pasivos Circulantes | 36,484,638.91 | 38,115,205.84 |
| Activo No Circulante | | | Activo 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 | 830,665,850.23 | 783,120,462.24 | Deuda Pública a Largo Plazo | 418,547,710.24 | 424,977,665.65 |
| Bienes Muebles | 53,390,631.98 | 51,815,061.88 | 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 | Total de Pasivos No Circulantes | 418,547,710.24 | 424,977,665.65 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total del Pasivo | 455,032,349.15 | 465,092,871.49 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 883,956,482.21 | 834,935,524.12 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | | |
| Total del Activo | 1,031,012,395.55 | 972,771,023.25 | Aportaciones | 903,158,225.68 | 420,720,486.85 |
| | | | Donaciones de Capital | 0.00 | 420,720,486.85 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | -327,178,175.28 | 86,957,664.91 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 13,376,304.33 | 14,533,717.67 |
| | | | Revalúos | 95,193,446.73 | -17,527,308.77 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 91,951,256.01 | 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 | 575,980,046.40 | 509,678,151.76 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 1,031,012,395.55 | 972,771,023.25 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilizamos 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