



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 CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2016

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	23,957,725.67	28,812,651.18	PASIVO	12,730,274.84	6,429,955.41
Activo Circulante	23,957,725.67	9,614,318.61	Activo Circulante	12,730,274.84	0.00
Efectivo y Equivalentes	19,811,711.60	0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,957,537.72	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	9,160,365.53	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,146,014.07	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	2,772,737.12	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	453,953.08	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
Activo No Circulante	0.00	19,198,332.57	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante	0.00	6,429,955.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	19,186,594.68	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	11,737.89	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	6,429,955.41
Activos Intangibles	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,632,424.29	4,077,818.21
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,632,424.29	0.00
			Aportaciones	2,632,424.29	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	4,077,818.21
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	3,843,976.69
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	233,841.52
			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	0.90	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 HERNANDEZ MARTINEZ
DIRECTOR GENERAL

C.P.A. HORTENSIA NAVARRO PIEDRA
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL