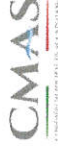




Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 LXIII Legislatura 2014 - 2016
 Secretaría de Fiscalización



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 al 30 de Septiembre de 2016

CONCEPTO	Año	
	2016	2015
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	42,103,307.21	56,082,404.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	105,798,801.86	96,988,371.32
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	81,379.06	7,591,593.38
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	15,004,026.00	11,853,700.18
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	162,987,313.93	172,516,069.33
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	838,376,266.18	783,120,462.24
Bienes Muebles	53,396,986.25	52,241,908.33
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	76,241.99
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	891,773,252.43	835,438,610.56
Total del Activo	1,054,760,566.36	1,007,954,679.89
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	55,409,675.39	50,240,038.14
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,680,168.34	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	1,491,065.07
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos Circulantes	57,089,843.73	51,731,103.21
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	418,547,710.24	424,977,665.65
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Total de Pasivos No Circulantes	418,547,710.24	424,977,665.65
Total del Pasivo	475,637,553.97	476,708,768.86
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	905,641,444.58	422,153,700.43
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-326,518,432.19	109,092,210.60
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	14,036,051.42	32,763,561.78
Resultados de Ejercicios Anteriores	95,193,446.73	-17,519,454.91
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	93,848,103.73
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	579,123,012.39	531,245,911.03
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,054,760,566.36	1,007,954,679.89

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

MTRQ. EN ING. VICTOR JUSSGO GARCIA PACHECO
 DIRECTOR GENERAL

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