



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXIV Legislatura 2016 - 2018
Secretaría de Fiscalización



Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, Ver.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
al 31 de Enero de 2017 y 2016

| CONCEPTO | Año 2017 | Año 2016 | CONCEPTO | Año 2017 | Año 2016 |
|---|-----------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| <i>Activo Circulante</i> | | | <i>Pasivo Circulante</i> | | |
| Efectivo y Equivalentes | 38,192,412.52 | 43,400,723.50 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 26,690,577.20 | 27,378,583.26 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,064,939.52 | 94,279,188.38 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 208,985.42 | 3,748,511.73 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 5,922,983.05 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 18,850,836.48 | 13,795,461.88 | 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 | 59,337,173.94 | 155,223,885.49 | Total de Pasivos Circulantes | 26,690,577.20 | 33,301,546.31 |
| <i>Activo No Circulante</i> | | | <i>Pasivo No Circulante</i> | | |
| 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 | 802,560,629.17 | 821,064,687.86 | Deuda Pública a Largo Plazo | 417,976,416.94 | 418,547,710.24 |
| Bienes Muebles | 58,133,711.82 | 53,385,248.36 | 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 | 417,976,416.94 | 418,547,710.24 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total del Pasivo | 444,666,994.14 | 451,849,256.55 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 860,694,340.99 | 874,449,936.22 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 801,561,536.49 | 901,060,185.43 |
| Total del Activo | 920,031,514.93 | 1,029,673,821.71 | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i> | | |
| | | | Aportaciones | 801,500,616.60 | 901,060,185.43 |
| | | | Donaciones de Capital | 80,919.89 | 0.00 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | -326,217,015.70 | -323,235,620.27 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 28,275,465.02 | 17,262,205.33 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 81,255,449.62 | 95,250,104.74 |
| | | | Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -435,747,930.34 | -435,747,930.34 |
| | | | 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 | 475,364,520.79 | 577,824,565.16 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 920,031,514.93 | 1,029,673,821.71 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Mtro. EN ING. VÍCTOR HUGO GARCÍA PACHECO
DIRECTOR GENERAL

M.O.S. PILAR OCHOA CABALLERO
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL PRESUPUESTAL