



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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA  
Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>	5,191,506.34	61,269,062.63	<b>Activo Circulante</b>	0.00	9,379,447.45
Efectivo y Equivalentes	0.00	21,646,338.34	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,673,189.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,570,327.81	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	3,477,273.04	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	507,021.27	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
	0.00	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	114,157.26	36,145,451.25	<b>Activo No Circulante</b>	0.00	5,706,258.00
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	0.00	36,069,209.26	Deuda Pública a Largo Plazo	0	5,706,258.00
Bienes Muebles	114,157.26	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 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	76,241.99	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	502,356,686.93	436,898,693.19
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	388,632,562.71	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	388,632,562.71	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	113,722,744.22	436,898,693.19
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	47,691,937.91	0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	66,030,806.31	0.00
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	1,150,762.85
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	435,747,930.34
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	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

LAE JORGE RAUL GUZMAN DELGADO  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL  
PRESUPUESTAL

3394  
153

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE XALAPA, VER.  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Rubro de Ingresos	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	
Impuestos	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-
Derechos	447,757,027	85,287,182	543,044,208	487,759,899	40,002,873
Productos	-	386,678	386,678	386,678	386,678
Corriente	-	386,678	386,678	386,678	386,678
Capital	-	-	-	-	-
Aprocheamientos	-	7,178,053	7,178,053	7,178,053	7,178,053
Corriente	-	7,178,053	7,178,053	7,178,053	7,178,053
Capital	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,838,060	2,248,809	7,086,869	7,086,869	2,248,809
Participaciones y Aportaciones	-	40,356,485	40,356,485	40,356,485	40,356,485
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>452,595,087</b>	<b>145,457,207</b>	<b>598,052,294</b>	<b>542,767,985</b>	<b>90,172,899</b>
			Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	
Ingresos del Gobierno	447,757,027	143,208,398	590,965,425	535,681,116	87,924,089
Impuestos	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-
Derechos	447,757,027	95,287,182	543,044,208	487,759,899	40,002,873
Productos	-	386,678	386,678	386,678	386,678
Corriente	-	386,678	386,678	386,678	386,678
Capital	-	-	-	-	-
Aprocheamientos	-	7,178,053	7,178,053	7,178,053	7,178,053
Corriente	-	7,178,053	7,178,053	7,178,053	7,178,053
Capital	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	40,356,485	40,356,485	40,356,485	40,356,485
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas	4,838,060	2,248,809	7,086,869	7,086,869	2,248,809
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,838,060	2,248,809	7,086,869	7,086,869	2,248,809
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>452,595,087</b>	<b>145,457,207</b>	<b>598,052,294</b>	<b>542,767,985</b>	<b>90,172,899</b>
			Ingresos excedentes		

LIC. FRANCISCO JAVIER ESCALERA CARBONELL  
DIRECTOR DE FINANZAS

LIC. CARLOS HERNANDEZ MARTINEZ  
DIRECTOR GENERAL

L.A.E. JORGE RAÚL GUZMÁN DELGADO  
GERENTE DE FINANZAS Y CONTROL  
PRESUPUESTAL

3396