

Ente Público: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO PANUCO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|
| ACTIVO | 270,648,086 | 432,074,366 | PASIVO | 56,076,350 | 11,352,483 |
| Activo Circulante | 88,424,173 | 37,424,876 | Pasivo Circulante | 56,076,350 | 7,789,080 |
| Efectivo y Equivalentes | 20,889,615 | 0 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 56,076,350 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 37,424,676 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 7,776,050 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 41,655,910 | 0 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 7,498,547 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 13,009 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 18,293,066 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 87,034 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | 182,221,913 | 384,649,890 | Pasivo No Circulante | 0 | 3,563,423 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 389,861,760 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 3,563,423 |
| Bienes Muebles | 0 | 4,385,219 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 402,711 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 182,221,913 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 387,881,887 | 251,187,274 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 161,024,978 | 0 |
| | | | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 161,024,978 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 206,866,709 | 251,187,274 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Anorro / Desahorro) | 0 | 130,987,451 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 120,199,823 |
| | | | Revalúos | 206,866,709 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |

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

ING. EDUARDO BEAVIN VEGA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA GERENCIA GENERAL



C.P. JOSE LUIS PINETRO MORALES
GERENTE DE FINANZAS