

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

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	290,840,863	141,787,767	PASIVO	103,342,526	36,636,605
Activo Circulante	101,068,498	138,335,688	Pasivo Circulante	103,342,526	36,636,605
Efectivo y Equivalentes	0	8,666,139	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	103,342,526	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	126,952,861	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	36,636,605
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	630,688	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	2,561,658	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	98,504,838	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	86,000	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	189,774,367	5,452,079	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	5,452,079	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	10,473,537	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	179,300,830	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	21,404,160	237,163,177
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	21,404,160	237,163,177
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	21,404,160	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	230,698,517
			Revalúos	0	6,464,660
			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. ADOLFO MANUEL CABAL RUIZ
GERENTE GENERAL



LAF. LUIS ANTONIO ROMERO FERNANDEZ
GERENTE DE FINANZAS