



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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)



Concepto	2016	31 de diciembre de 2015	Concepto	2016	31 de diciembre de 2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	17,375,890	8,709,751	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	450,876,857	347,534,331
Efectivo	78,050	71,425	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	-4,249,723
Bancos/Tesorería	16,035,251	8,638,326	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	31,145,939	28,599,560
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	111,709	480,747
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,262,589	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	164,163,240	134,693,371
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	608,637,912	481,685,051	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	255,455,969	188,010,376
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	36,636,605
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	6,412,834	3,769,679	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	19,136,605
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	517,740,071	404,745,690	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	17,500,000
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	84,485,007	73,169,682	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	630,688	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	630,688	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	8,292,659	10,854,317	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-139,675,409	-41,170,571	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-139,675,409	-41,170,571	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	650,560	564,560	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	650,560	564,560	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	495,912,300	460,643,108	Total de Pasivos Circulantes	450,876,857	384,170,936



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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016

(PESOS)



Concepto	2016	31 de diciembre de 2015	Concepto	2016	31 de diciembre de 2015
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	2,307,649,941	2,302,197,862	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	98,322,649	108,796,186	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	402,711	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	-535,784,561	-356,483,731	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	450,876,857	384,170,936
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	1,870,590,740	2,054,913,028	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	2,366,503,040	2,515,556,136	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	161,024,978	161,024,978
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	161,024,978	161,024,978
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,754,601,205	1,970,360,222
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-181,673,461	-203,077,621
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,503,949,499	1,734,648,016
			Revalúos	432,325,167	438,789,827
			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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,915,626,183	2,131,385,200
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,366,503,040	2,515,556,136

ING. ADOLFO MANUEL CABAL RUIZ
GERENTE GENERAL



LAF. LUIS ANTONIO ROMERO FERNANDEZ
GERENTE DE FINANZAS