

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	183,567,263	98,428,062	PASIVO	78,020,108	0
Activo Circulante	630,688	93,415,541	Pasivo Circulante	78,020,108	0
Efectivo y Equivalentes	0	57,070,352	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	78,020,108	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	33,764,435	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	630,688	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	2,580,754	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	182,936,575	5,012,521	Pasivo No Circulante	0	0
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	4,227,808	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	784,713	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	182,936,575	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	74,050,440	237,209,749
			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	74,050,440	237,209,749
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	74,050,440	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	237,208,174
			Revalúos	0	1,575
			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 son responsabilidad del emisor

ING. ADOLFO MANUEL CABALLERIZ
Gerente General



ING. RAÚL EDUARDO MONGE CASTILLO
Gerente Administrativo