

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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2016 y al 31 de Diciembre de 2017

(PESOS)



Concepto	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	74,446,242	17,375,890	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	528,896,965	450,876,857
Efectivo	70,450	78,050	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Bancos/Tesoreria	13,842,723	16,035,251	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	47,696,745	31,145,939
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	171,028	111,709
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	15,050,387	1,262,589	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	45,482,682	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	173,705,537	164,163,240
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	642,402,347	608,637,912	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	307,323,655	255,455,969
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,326,739	6,412,834	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	523,724,202	517,740,071	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	0
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	113,351,406	84,485,007	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	630,688	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	0	630,688	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	10,873,413	8,292,659	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-139,675,409	-139,675,409	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-139,675,409	-139,675,409	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	650,560	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	650,560	650,560	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	588,697,153	495,912,300	Total de Pasivos Circulantes	528,896,965	450,876,857

8

11



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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2016 y al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)



COMAPA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DEL RIOPANUCO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

Concepto	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto	2017	31 de diciembre de 2016
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	2,311,877,749	2,307,649,941	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	99,107,362	98,322,649	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	-718,721,136	-535,784,561	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	528,896,965	450,876,857
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	1,692,666,686	1,870,590,740	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	2,281,363,839	2,366,503,040	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	1,591,441,896	1,754,601,205
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-107,623,021	-181,673,461
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,266,741,325	1,503,949,499
			Revalúos	432,323,592	432,325,167
			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	1,752,466,874	1,915,626,183
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,281,363,839	2,366,503,040

ING. ADOLFO MANUEL CABAL RUIZ
GERENTE GENERAL



ING. RAUL EDUARDO MONGE CASTILLO
GERENTE ADMINISTRATIVO

