

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 2019 y al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)



Concepto	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	116,242,560	75,691,333	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	421,460,565	658,570,111
Efectivo	1,174,111	1,160,061	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Bancos/Tesorería	48,822,329	45,202,606	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	45,628,050	53,862,514
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	821,786	735,030
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	51,170,752	11,397,977	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	15,075,368	17,930,689	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	155,334,568	330,898,040
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,036,274,419	1,060,542,966	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	219,676,162	273,074,527
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,796,924	5,759,925	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	923,041,082	787,593,472	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	107,436,413	267,189,569	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	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	0	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	18,739,615	11,558,450	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	553,910	545,210	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	553,910	545,210	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	1,032,135,095	1,008,662,550	Total de Pasivos Circulantes	421,460,565	658,570,111



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 2019 y al 31 de Diciembre de 2020
 (PESOS)



Concepto	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de diciembre de 2019
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	2,323,660,196	2,319,389,515	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	113,343,325	105,941,115	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	448,131	448,131	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,196,118,765	-1,047,945,680	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	421,460,565	658,570,111
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	1,241,332,887	1,377,833,081	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	161,024,978	161,024,978
Total del Activo	2,273,467,983	2,386,495,631	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	161,024,978	161,024,978
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,690,982,438	1,566,900,542
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	122,013,263	-18,110,618
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,136,513,018	1,152,562,562
			Revalúos	432,456,158	432,448,598
			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	1,852,007,416	1,727,925,520
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,273,467,982	2,386,495,631

ING. JORGE FEDERICO RIVERA SCHOTTE
 GERENTE GENERAL



LRI. SANTIAGO ALEJANDRO TREVIÑO LUEVANO
 E.D. GERENCIA ADMINISTRATIVA