

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
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>116,242,560</b>	<b>75,691,333</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>421,460,565</b>	<b>658,570,111</b>
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
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>1,036,274,419</b>	<b>1,060,542,966</b>	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	<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	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	<b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Inventarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Almacenes</b>	<b>18,739,615</b>	<b>11,558,450</b>	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	<b>-139,675,409</b>	<b>-139,675,409</b>	<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>553,910</b>	<b>545,210</b>	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	553,910	545,210	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>1,032,135,095</b>	<b>1,008,662,550</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>421,460,565</b>	<b>658,570,111</b>



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
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>421,460,565</b>	<b>658,570,111</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,241,332,887</b>	<b>1,377,833,081</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>161,024,978</b>	<b>161,024,978</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>2,273,467,983</b>	<b>2,386,495,631</b>	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	161,024,978	161,024,978
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,690,982,438</b>	<b>1,566,900,542</b>
			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
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,852,007,416</b>	<b>1,727,925,520</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,273,467,982</b>	<b>2,386,495,631</b>

ING. JORGE FEDERICO RIVERA SCHOTTE  
 GERENTE GENERAL



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