

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 2020 y al 31 de Diciembre de 2021  
(PESOS)



Concepto	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de diciembre de 2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>430,414,339</b>	<b>116,242,558</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>660,909,235</b>	<b>421,460,565</b>
Efectivo	963,560	1,174,110	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Bancos/Tesorería	37,359,426	48,822,329	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	35,454,197	45,628,050
Bancos/Dependencias y Otros		0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,431,472	821,786
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	86,901,010	51,170,751	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	305,190,343	15,075,368	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	153,793,789	155,334,568
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>936,284,789</b>	<b>1,036,274,419</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	469,229,776	219,676,162
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	10,553,972	5,796,924	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	795,122,257	923,041,082	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	130,608,561	107,436,413	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>29,953,504</b>	<b>18,739,616</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>557,970</b>	<b>553,910</b>	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	557,970	553,910	<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>1,257,535,193</b>	<b>1,032,135,094</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>660,909,235</b>	<b>421,460,565</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 2020 y al 31 de Diciembre de 2021  
(PESOS)



Concepto	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de diciembre de 2020
<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	2,331,696,181	2,323,660,197	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	119,845,693	113,343,325	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	8,249,410	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	-1,349,372,903	-1,196,118,765	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>660,909,235</b>	<b>421,460,565</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>1,110,418,381</b>	<b>1,241,332,888</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>2,367,953,574</b>	<b>2,273,467,982</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>161,024,978</b>	<b>161,024,978</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>1,546,019,361</b>	<b>1,690,982,438</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	47,959,804	122,013,263
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,065,600,551	1,136,513,018
			Revalúos	432,459,006	432,456,158
			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>1,707,044,339</b>	<b>1,852,007,416</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,367,953,574</b>	<b>2,273,467,982</b>

ING. JORGE FEDERICO RIVERA SCHOTTE  
GERENTE GENERAL



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