

Concepto	2021	31 de diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de diciembre de 2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	-2,737,345	694,814	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	155,507,945	134,386,146
Efectivo	139,944	139,944	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	58,289,201	40,056,069
Bancos/Tesorería	-2,783,522	498,637	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	25,620,498	35,525,571
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	124,520	124,520
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	48,500	48,500	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	18,000	18,000
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	7,733	7,733	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	54,010,942	43,923,148
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	187,634,284	161,425,127	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	17,444,784	14,738,838
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	161,615,593	135,294,834	Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,994,000	1,994,000
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	263,528	250,784	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	71,969	69,664	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,994,000	1,994,000
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	1,027,280	853,487	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	277,190	323,322	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	24,378,724	24,633,036	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	957,361	678,690	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	957,361	678,690	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	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	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	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	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	185,904,300	162,798,631	Total de Pasivos Circulantes	157,501,945	136,380,146

TAM
TAMAULIPAS

 **COMAPA**
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIO BRAVO



Tam
GOBIERNO DEL ESTADO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO RIO BRAVO
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
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	104,523,047	97,693,461
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	141,695,488	141,695,488	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	14,169,196	14,089,539	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	105,715	105,715	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,220,500	-6,068,106	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	31,726	31,726	Total de Pasivos No Circulantes	104,523,047	97,693,461
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	262,024,992	234,073,607
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	148,781,625	149,854,362	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	98,243,831	98,243,831
Total del Activo	334,585,925	312,652,993	Aportaciones	98,243,831	98,243,831
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-25,682,898	-19,664,445
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-7,987,900	-11,606,562
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-17,694,998	-8,057,883
			Revalúos	0	0
			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	72,560,933	78,579,386
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	334,585,925	312,652,993

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Ing. Gilberto Estrella Hernández
Presidente del Consejo



COMAPA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIO BRAVO

Edgar Alejandro Olvera Salinas
Encargado del Despacho de Gerencia General