

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



CUENTA PÚBLICA 2022

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	31 de diciembre de 2021	Concepto	2022	31 de diciembre de 2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	94,521,780	430,414,340	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	345,599,385	660,909,235
Efectivo	984,374	963,561	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	31,254	0
Bancos/Tesorería	31,620,807	37,359,426	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	27,016,425	35,454,197
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	911,584	2,431,472
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	44,815,006	86,901,010	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	17,101,593	305,190,343	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	170,209,915	153,793,789
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,095,128,434	936,284,790	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	147,430,207	469,229,776
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,122,184	10,553,972	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	944,740,942	795,122,257	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	20,206	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	138,245,102	130,608,561	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	27,285,267	29,953,504	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	679,470	557,970	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	679,470	557,970	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	1,077,939,543	1,257,535,195	Total de Pasivos Circulantes	345,599,385	660,909,235

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



CUENTA PÚBLICA 2022
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)



Concepto	2022	31 de diciembre de 2021	Concepto	2022	31 de diciembre de 2021
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	2,348,662,691	2,331,696,180	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	134,356,716	119,845,693	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	8,249,411	8,249,411	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,505,363,176	-1,349,372,904	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	345,599,385	660,909,235
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	985,905,642	1,110,418,380	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	2,063,845,185	2,367,953,575	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	1,557,220,821	1,546,019,362
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-33,063,485	47,959,804
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,157,817,192	1,065,600,551
			Revalúos	432,467,115	432,459,007
			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	1,718,245,799	1,707,044,340
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	2,063,845,185	2,367,953,575

MTRO. FRANCISCO JOSE GONZALEZ CASANOVA
GERENTE GENERAL



LIC. SERGIO LUIS VILLARREAL BRICTSON
GERENTE ADMINISTRATIVO