

Cuenta Pública 2023

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	31 de diciembre de 2022	Concepto	2023	31 de diciembre de 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	30,424,460	94,521,780	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	396,245,708	345,599,385
Efectivo	981,600	984,374	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	31,254
Bancos/Tesorería	18,606,344	31,620,807	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	26,636,201	27,016,425
Bancos/Dependencias y Otros		0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	10,090,418	911,584
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	11,601,590	44,815,006	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	-765,073	17,101,593	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	228,537,544	170,209,915
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,130,979,604	1,095,128,434	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	130,981,545	147,430,207
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,433,828	12,122,184	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	929,753,732	944,740,942	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	30,000	20,206	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	195,762,045	138,245,102	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	39,718,052	27,285,267	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	679,470	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	679,470	679,470	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	1,062,126,178	1,077,939,543	Total de Pasivos Circulantes	396,245,708	345,599,385

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Conurbada de la Desembocadura del Río Pánuco en el Estado de Tamaulipas



Cuenta Pública 2023

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)



Concepto	2023	31 de diciembre de 2022	Concepto	2023	31 de diciembre de 2022
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	2,360,097,384	2,348,662,691	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	141,174,913	134,356,716	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	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	8,249,411	-1,505,363,176	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	-1,656,281,419	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	396,245,708	345,599,385
Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	853,240,289	985,905,642	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	161,024,978	161,024,978
Total del Activo	1,915,366,467	2,063,845,185	Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	161,024,978	161,024,978
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,358,095,781	1,557,220,821
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-186,520,156	-33,063,485
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,112,149,378	1,157,817,192
			Revalúos	432,466,559	432,467,115
			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	1,519,120,759	1,718,245,799
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,915,366,467	2,063,845,185

Mtro. Francisco José González Casanova
Gerente General



Lic. Sergio Luis Villarreal Britson
Gerente Administrativo