

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



Cuenta Pública 2024

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)



Concepto	2024	31 de diciembre de 2023	Concepto	2024	31 de diciembre de 2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>33,232,533</b>	<b>30,424,460</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>598,811,900</b>	<b>396,245,708</b>
Efectivo	981,600	981,600	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Bancos/Tesorería	38,079,302	18,606,344	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	55,710,237	26,636,201
Bancos/Dependencias y Otros		0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	15,313,017	10,090,418
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	3,404,470	11,601,590	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	-9,232,839	-765,073	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	278,369,995	228,537,544
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>1,306,903,559</b>	<b>1,130,979,604</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	249,418,650	130,981,545
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	6,139,039	5,433,828	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,045,060,746	929,753,732	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	102	30,000	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	255,703,672	195,762,045	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>47,894,868</b>	<b>39,718,052</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>679,470</b>	<b>679,470</b>	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	679,470	679,470	<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>1,249,035,021</b>	<b>1,062,126,178</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>598,811,900</b>	<b>396,245,708</b>

Concepto	2024	31 de diciembre de 2023	Concepto	2024	31 de diciembre de 2023
<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	2,370,999,049	2,360,097,384	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	147,046,170	141,174,913	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	8,249,410	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	-1,729,679,709	-1,656,281,419	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>598,811,900</b>	<b>396,245,708</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>796,614,920</b>	<b>853,240,289</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>161,024,978</b>	<b>161,024,978</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>2,045,649,941</b>	<b>1,915,366,467</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>1,285,813,063</b>	<b>1,358,095,781</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-26,440,676	-186,520,156
			Resultados de Ejercicios Anteriores	879,780,551	1,112,149,378
			Revalúos	432,473,188	432,466,559
			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>1,446,838,041</b>	<b>1,519,120,759</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>2,045,649,941</b>	<b>1,915,366,467</b>

Mtro. Francisco José González Casanova  
Gerente General



Lic. Sergio Luis Villarreal Britson  
Gerente Administrativo