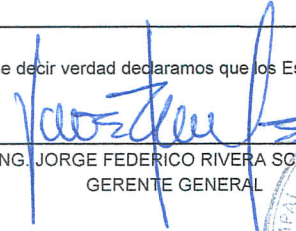


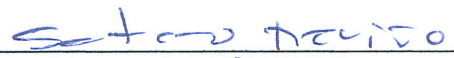


Ente Público: COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CONURBADA DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO PANUCO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	774,117,451	12,976,311,972	12,741,766,873	1,008,662,550	234,545,099
Efectivo y Equivalentes	62,331,024	11,243,561,049	11,230,200,740	75,691,333	13,360,309
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	836,992,686	1,673,269,011	1,449,718,731	1,060,542,966	223,550,280
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	4,265,026	4,265,026	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	13,923,940	55,216,886	57,582,376	11,558,450	-2,365,490
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-139,675,409	0	0	-139,675,409	0
Otros Activos Circulantes	545,210	0	0	545,210	0
Activo No Circulante	1,519,349,496	15,747,660	157,264,075	1,377,833,081	-141,516,415
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,316,678,721	6,594,756	3,883,962	2,319,389,515	2,710,794
Bienes Muebles	101,532,727	8,590,634	4,182,246	105,941,115	4,408,388
Activos Intangibles	448,131	0	0	448,131	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-899,310,083	562,270	149,197,867	-1,047,945,680	-148,635,597
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	2,293,466,947	12,992,059,632	12,899,030,948	2,386,495,631	93,028,684

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


 ING. JORGE FEDERICO RIVERA SCHÖTTE
 GERENTE GENERAL


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

