

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAUlipAS
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Junio de 2022 y al 31 de Diciembre de 2021 (b)

		Concepto (c)		31 de Diciembre de 2021 (PEOS)		30 de Junio de 2022	
		PASIVO		31 de Diciembre de 2021		30 de Junio de 2022	
ACTIVO		PASIVO					
a) Activo Circulante							
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	66,778,567	59,095,650		78,812,756		71,459,181	
a1) Efectivo	142,000	142,000		12,730,970		2,734,154	
a2) Bancos/Tesorería	66,636,567	58,953,650		12,075,962		9,760,826	
a3) Bancos/Dependencias y Otros							
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)							
a5) Fondos con Afectación Específica							
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración							
a7) Otros Efectivos y Equivalentes							
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	550,240,709	515,756,808		46,735,535		54,677,783	
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo							
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	550,085,675	509,993,745		7,530,290		4,286,419	
b3) Derechos Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,988,572	1,594,617					
b4) Ingresos por Recibir a Corto Plazo							
b5) Ingresos por Recibir de los Terceros a Corto Plazo							
b6) Pérdidas Otorgadas a Corto Plazo							
b7) Pérdidas Otorgadas a Corto Plazo	6,766,463	4,178,446		1,578,960		3,157,920	
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	2,145,271	9,801,723		1,578,960		3,157,920	
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	993,077	598,584					
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles y Muebles a Corto Plazo							
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo							
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,153,194	9,203,139					
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo							
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)							
d1) Inventario de Mercancías para Venta							
d2) Inventario de Mercancías Terminadas							
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración							
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción							
d5) Bienes en Tránsito							
e. Almacenes	2,172,431	2,137,102					
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)							
f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes							
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios							
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)							
g1) Valores en Garantía							
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)							
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago							
g4) Adquisición con Fondos de Terceros							
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	630,337,929	585,791,283		82,376,842		76,601,726	
Activo No Circulante							
a. Bienes Financieros a Largo Plazo							
b. Derechos Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,158,708,255	1,126,209,580		13,157,520		13,157,520	
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	82,779,664	82,086,144					
d. Bienes Muebles	6,714,735	225,641					
e. Activos Intangibles	479,258,476	453,776,301					
f. Deterioración, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes							
g. Activos Diferidos							
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes							
i. Otros Activos no Circulantes							
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	768,944,678	754,745,065		13,157,520		13,157,520	
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,399,282,607	1,341,536,348		95,534,362		89,759,246	
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
		a. Aportaciones					
		b. Donaciones de Capital					
		c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
		IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		1,303,748,795		1,251,777,101	
		a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		51,565,807		100,497,267	
		b. Resultados de Ejercicios Anteriores		1,252,182,988		1,151,279,835	
		c. Revalúos					
		d. Reservas					
		e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
		IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)					
		a. Resultado por Posición Monetaria					
		b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
		III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIB + IIIC)		1,303,748,795		1,251,777,101	
		IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)		1,399,282,607		1,341,536,348	


 NUEVO LAREDO
COMAPA
 COORDINACIÓN DE
 RECURSOS FINANCIEROS

LIC. OSCAR EDUARDO PÉREZ SANJOSÉ
 GERENTE ADMINISTRATIVO - FINANCIERO

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNÁNDEZ GALLARDO BOONE
 GERENTE GENERAL

C.F. ERIKA MONSERRAT PUERTO RUIZ
 COORD. RECURSOS FINANCIEROS

El presente es un documento de carácter informativo que los Estados Financieros, son razonablemente correctos y son responsabilidad de emisor.