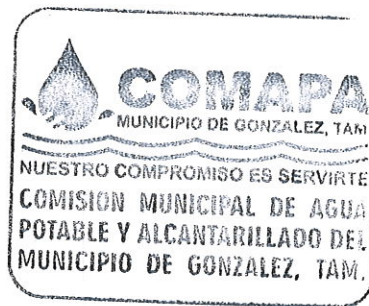


MUNICIPIO DE
GONZÁLEZ



LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.-



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ, TAMAULIPAS.
Guadalupe. Victoria s/n - Zona Centro. C.P. 89710

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAUPLAPAS		COMUNIDAD MUNICIPAL DE GONZALEZ TAMAUPLAPAS	
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF		Al 01 de Enero del 2018 al 31 de febrero del 2018	
Concepto (C)		2017	2018
PASIVO		2017	2018
PASIVO CIRCULANTE		1,735,475	1,111,356
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		233,310	203,467
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,502,165	907,889
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
a3) Contratas por Pagar a Corto Plazo			
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			
a5) Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo			
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			
a7) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo			
a8) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
a9) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		6,976,122	8,535,221
b. Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		1,676,897	2,325,303
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		1,122	18,938
b2) Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		4,988,103	6,190,979
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		8,696	28,693
c2) Porción a Corto Plazo de Anudamiento Financiero			
d. Títulos y Valores a Corto Plazo			
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		8,696	28,693
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		0	0
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo			
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo			
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo			
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo			
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo			
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		664,418	664,418
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		0	0
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		0	0
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		0	0
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		0	0
h1) Ingresos por Clasificar			
h2) Recaudación por Participar			
h3) Otros Pasivos Circulantes			
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)		9,084,711	10,339,688
PASIVO NO CIRCULANTE			
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo			
c. Deuda Pública a Largo Plazo			
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo			
f. Provisiones a Largo Plazo			
IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)		7,536	7,536
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)		12,344,844	12,878,005
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
IIIA. Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		21,423,355	23,217,692
a. Aportaciones			
IIIB. Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido (IIIB = a + b + c)		0	0
III. Total del Activo (III = IIA + IIIB)		21,423,355	23,217,692
ACTIVO			
Activo Circulante			
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			
a1) Efectivo			
a2) Bancos/Tesorería			
a3) Bancos/Depositos 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)			
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles 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			
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			
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables 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)		10,713,211	10,339,688
Activo No Circulante			
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
d. Bienes Muebles			
e. Activos Intangibles			
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
g. Activos Diferidos			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			
i. Otros Activos no Circulantes			
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)		2,142,867	2,142,867
III. Total del Activo (III = IA + II)		12,856,078	12,482,555

