

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=1+2+3+4+5+6+7)	1,270,189.00	848,984.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=1+2+3+4+5+6+7+8+9)	7,823,223.00	12,984,585.00
a1) Efectivo	196,790.00	196,803.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	479,542.00
a2) Bancos/ Tesorería	1,071,294.00	650,086.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-	-
a3) Bancos/Depositos y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Especifica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Tercecos en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	5,652,077.00	7,745,187.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	2,115.00	2,115.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=1+2+3+4+5+6+7)	7,642,470.00	8,973,865.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,971,146.00	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,694,144.00	2,782,333.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=1+2+3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	26,449.00	20,042.00	b1) Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recupero a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Pérdida a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo (c=1+2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,922,817.00	6,191,490.00	c1) Pérdida a Corto Plazo de la Deuda Publica	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	19,897.00	28,693.00	c2) Pérdida a Corto Plazo de Adelantado Financiero	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=1+2+3)	-	3,450.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	3,450.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=1+2+3+4+5)	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f. Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=1+2+3+4+5+6)	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
e. Activos	96,690.00	664,419.00	f5) Otros Fondos de Tercecos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
f1) Estimación por Pérdida de Activos Circulantes (f=1+2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=1+2+3)	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g1) Provisión para Provisiones de Activos a Corto Plazo	-	-
f3) Otros Activos Circulantes (g=1+2+3+4)	-	-	g2) Provisión para contingencias a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=1+2+3)	-	64,586.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguamientos y Dación en Pago	-	-	h1) Ingresos por Clases Pasivas	-	64,586.00
g4) Adquisición con Fondos de Tercecos	-	-	h2) Recaudación por Participación	-	-
g5) Adquisición con Fondos de Tercecos	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	64,586.00
1A. Total de Activos Circulantes (1A = a + b + c + d + e + f + g)	9,031,268.00	10,515,980.00	1A. Total de Pasivos Circulantes (1A = a + b + c + d + e + f + g + h)	7,823,223.00	13,032,620.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,713,211.00	10,713,211.00	c. Deuda Publica a Largo Plazo	2,084,415.00	-
d. Bienes Muebles	2,583,874.00	2,330,565.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	71,180.00	18,680.00	e. Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	370,056.00	7,536.00	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	1B. Total de Pasivos No Circulantes (1B = a + b + c + d + e + f)	2,084,415.00	2,084,415.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	1B. Total de Pasivos (1B = 1A + 1B)	9,907,638.00	13,032,620.00
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	1A. Total del Activo (1A + 1B)	12,984,199.00	13,032,620.00
1B. Total de Activos No Circulantes (1B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	12,984,199.00	13,032,620.00	1A. Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido (1A = a + b + c)	12,121,847.00	10,553,332.00
L. Total del Activo (L = 1A + 1B)	22,029,485.00	23,586,992.00	a. Resultados del Ejercicio (Ahorro Desahorro)	478,142.00	1,225,936.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	11,643,695.00	188,446.00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DEL MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMULIAPAS
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018.
 (PESOS)

Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	2019	31 de diciembre de 2018
c. Revalúos					
d. Reservas					
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
III. Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/ Patrimonio (IIIC= a+b)					
a. Resultado por Posición Monetaria					
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
II. Total Hacienda Publica/ Patrimonio (II = IIIA + IIIB + IIIC)				12,121,827.00	10,553,332.00
IV. Total del Pasivo y Hacienda Publica/ Patrimonio (IV = II + III)				22,029,485.00	23,585,932.00

C.P. A GUILLERMO VERLAGE BERRY
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.P. ADA GABRIELA VERLAGE FRIEDMAN
 GERENTE GENERAL


 C.P. JORGE DOMÍNGUEZ HINOJOSA
 COMISARIO


 C.P. JORGE EMILIO ALONSO GÓMEZ
 CONTADOR GENERAL

