



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA TAMAULIPAS

Estado de Situación Financiera

Al 31 de DICIEMBRE de 2019

| | 2019 | 31-DIC-2018 | | 2019 | 31-DIC-2018 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 ACTIVO | | | 2 PASIVO | | |
| 1.1 Activo Circulante | | | 2.1 Pasivo Circulante | | |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes | 6,568,904.86 | 12,289,977.67 | 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 78,588,410.55 | 92,569,739.65 |
| 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 516,941,284.61 | 516,291,617.28 | 2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo | 17,513,663.70 | 14,508,415.59 |
| 1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 2,663,798.27 | 2,437,048.70 | 2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| 1.1.4 Inventarios | - | - | 2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| 1.1.5 Almacenes | 11,727,723.06 | 12,858,174.98 | 2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| 1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | 2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| 1.1.9 Otros Activos Circulantes | - | - | 2.1.7 Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| <i>Total de Activos Circulantes</i> | <u>537,901,710.80</u> | <u>543,876,818.63</u> | 2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| 1.2 Activo No Circulante | | | <i>Total de Pasivos Circulantes</i> | <u>96,102,074.25</u> | <u>107,078,155.24</u> |
| 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | 2.2 Pasivo No Circulante | | |
| 1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | 2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 361,898,537.97 | 358,139,642.65 | 2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo | 221,493.50 | 277,141.53 |
| 1.2.4 Bienes Muebles | 77,288,501.70 | 76,339,956.82 | 2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| 1.2.5 Activos Intangibles | 1,351,269.00 | 1,351,269.00 | 2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| 1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 56,333,449.22 | - 60,434,321.23 | 2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | - | - |
| 1.2.7 Activos Diferidos | - | - | 2.2.6 Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| 1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | <i>Total de Pasivos No Circulantes</i> | <u>221,493.50</u> | <u>277,141.53</u> |
| 1.2.9 Otros Activos no Circulantes | - | - | Total de Pasivo | <u>96,323,567.75</u> | <u>107,355,296.77</u> |
| <i>Total de Activos No Circulantes</i> | <u>384,204,859.45</u> | <u>375,396,547.24</u> | 3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| Total de Activos | <u>922,106,570.25</u> | <u>919,273,365.87</u> | 3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | <u>2.00</u> | <u>2.00</u> |
| 8.1 LEY DE INGRESOS | | | 3.1.1 Aportaciones | 2.00 | 2.00 |
| 8.1.1 Ley de Ingresos Estimada | 385,293,942.21 | | 3.1.2 Donaciones de Capital | - | - |
| 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar | 54,898,603.24 | | 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| 8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | - | | 3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado | <u>825,783,000.50</u> | <u>811,918,067.10</u> |
| 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada | - | | 3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 12,072,304.30 | - 10,262,219.29 |
| 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada | 330,395,338.97 | | 3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores | 813,710,696.20 | 822,180,286.39 |
| | | | 3.2.3 Revalúos | - | - |
| | | | 3.2.4 Reservas | - | - |
| | | | 3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| | | | 3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | <u>-</u> | <u>-</u> |
| | | | 3.3.1 Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | 3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| | | | Total Hacienda Pública / Patrimonio | <u>825,783,002.50</u> | <u>811,918,069.10</u> |
| | | | Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | <u>922,106,570.25</u> | <u>919,273,365.87</u> |
| | | | 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| | | | 8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado | 385,293,942.21 | |
| | | | 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer | 46,753,613.78 | |
| | | | 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | - | |
| | | | 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido | 8,422,270.35 | |
| | | | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | 19,030,411.18 | |
| | | | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido | - | |
| | | | 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | 311,087,646.90 | |

C. ALMA LAURA AMPARAN CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO
AUTORIZÓ

CP. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

ING. ALEJANDRO MONGE CASTILLO
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA
ELABORÓ Y PRESENTÓ