



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

Estado de Situación Financiera

Al 30 de SEPTIEMBRE de 2020

	2020	31-DIC-2019		2020	31-DIC-2019
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	12,471,453.80	6,568,904.86	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	101,289,888.03	78,588,410.55
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	519,483,164.45	516,941,284.61	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	14,537,598.83	17,513,663.70
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	347,825.03	2,663,798.27	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	12,058,691.36	11,670,242.24	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	-	-
			2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<u>544,361,134.64</u>	<u>537,844,229.98</u>	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<u>115,827,486.86</u>	<u>96,102,074.25</u>
1.2 Activo No Circulante			2.2 Pasivo No Circulante		
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	157,668.40	221,493.50
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	363,328,148.04	361,968,562.29	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
1.2.4 Bienes Muebles	79,168,798.38	77,288,501.70	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	1,351,269.00	1,351,269.00	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 61,388,473.63	- 61,388,473.63	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	-	-			
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	157,668.40	221,493.50
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivo	<u>115,985,155.26</u>	<u>96,323,567.75</u>
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<u>382,459,741.79</u>	<u>379,219,859.36</u>			
			3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos	<u>926,820,876.43</u>	<u>917,064,089.34</u>	3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	2.00	2.00
			3.1.1 Aportaciones	2.00	2.00
8.1 LEY DE INGRESOS			3.1.2 Donaciones de Capital	-	-
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	388,067,674.17		3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	170,575,485.57		3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	810,835,719.17	820,740,519.59
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-		3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 11,264,386.17	7,029,823.39
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	-		3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	822,100,105.34	813,710,696.20
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	217,492,188.60		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	-	-
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	<u>810,835,721.17</u>	<u>820,740,521.59</u>
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	<u>926,820,876.43</u>	<u>917,064,089.34</u>
			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
			8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	388,067,674.17	
			8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	72,123,731.17	
			8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	
			8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	62,904,722.19	
			8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	40,920,276.57	
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	-	
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	212,118,944.24	

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

CP. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

LIC. RAÚL MANZUR MANZUR
GERENTE GENERAL COMAPA ALTAMIRA
ELABORÓ Y PRESENTÓ