



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

## Estado de Situación Financiera

Al 30 de JUNIO de 2020



|   | 2020                  | 31-DIC-2019           |   | 2020                  | 31-DIC-2019           |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>   |                       |                       | <b>2 PASIVO</b>   |                       |                       |
| <b>1.1 Activo Circulante</b>  |                       |                       | <b>2.1 Pasivo Circulante</b>  |                       |                       |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes                                       | 2,684,909.22          | 6,568,904.86          | 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 102,800,383.82        | 78,588,410.55         |
| 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 519,761,640.96        | 516,941,284.61        | 2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo  | 16,479,167.28         | 17,513,663.70         |
| 1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 504,705.31            | 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   | 14,166,809.37         | 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   | -                     | -                     |
| <i>Total de Activos Circulantes</i>                                 | <u>537,118,064.86</u> | <u>537,844,229.98</u> | 2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo   | -                     | -                     |
| <b>1.2 Activo No Circulante</b>                                     |                       |                       | <i>Total de Pasivos Circulantes</i>   | <u>119,279,551.10</u> | <u>96,102,074.25</u>  |
| 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | -                     | -                     | <b>2.2 Pasivo No Circulante</b>   |                       |                       |
| 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 | 363,328,148.04        | 361,968,562.29        | 2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 157,668.40            | 221,493.50            |
| 1.2.4 Bienes Muebles  | 78,133,513.07         | 77,288,501.70         | 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  | - 61,388,473.63       | - 61,388,473.63       | 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>  | 157,668.40            | 221,493.50            |
| 1.2.9 Otros Activos no Circulantes                                  | -                     | -                     | <b>Total de Pasivo</b>  | <u>119,437,219.50</u> | <u>96,323,567.75</u>  |
| <i>Total de Activos No Circulantes</i>                              | <u>381,424,456.48</u> | <u>379,219,859.36</u> | <b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>  |                       |                       |
| <b>Total de Activos</b>   | <u>918,542,521.34</u> | <u>917,064,089.34</u> | <b>3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>                                      | 2.00                  | 2.00                  |
| <b>8.1 LEY DE INGRESOS</b>  |                       |                       | 3.1.1 Aportaciones  | 2.00                  | 2.00                  |
| 8.1.1 Ley de Ingresos Estimada                                      | 388,067,674.17        |                       | 3.1.2 Donaciones de Capital   | -                     | -                     |
| 8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar                                  | 250,172,984.62        |                       | 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                   | -                     | -                     |
| 8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                  | -                     |                       | <b>3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>   | 799,105,299.84        | 820,740,519.59        |
| 8.1.4 Ley de Ingresos Devengada                                     | -                     |                       | 3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  | - 22,994,805.50       | 7,029,823.39          |
| 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada                                     | 137,894,689.55        |                       | 3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores  | 822,100,105.34        | 813,710,696.20        |
|   |                       |                       | 3.2.3 Revalúos  | -                     | -                     |
|   |                       |                       | 3.2.4 Reservas  | -                     | -                     |
|   |                       |                       | 3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | -                     | -                     |
|   |                       |                       | <b>3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b> | -                     | -                     |
|   |                       |                       | 3.3.1 Resultado por Posición Monetaria  | -                     | -                     |
|   |                       |                       | 3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | -                     | -                     |
|   |                       |                       | <b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>  | <u>799,105,301.84</u> | <u>820,740,521.59</u> |
|   |                       |                       | <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>                                    | <u>918,542,521.34</u> | <u>917,064,089.34</u> |
|   |                       |                       | <b>8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>   |                       |                       |
|   |                       |                       | 8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado   | 388,067,674.17        |                       |
|   |                       |                       | 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer  | 111,152,765.63        |                       |
|   |                       |                       | 8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                                   | -                     |                       |
|   |                       |                       | 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido   | 100,055,950.27        |                       |
|   |                       |                       | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado  | 36,947,922.44         |                       |
|   |                       |                       | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido   | -                     |                       |
|   |                       |                       | 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado   | 139,911,035.83        |                       |

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