

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Altamira Tamaulipas

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018

(PESOS)

1



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE ALTAMIRA

MUNICIPIO DE
ALTAMIRA



| Concepto | 31 de Diciembre de 2018 | 31 de Diciembre de 2017 | Concepto (c) | 31 de Diciembre de 2018 | 31 de Diciembre de 2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 12,289,978 | 11,998,894 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 92,569,740 | 81,007,248 |
| a1) Efectivo | 50,852 | 48,852 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 593,986 | 555,783 |
| a2) Bancos/Tesorería | 12,239,126 | 11,950,042 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 8,477,187 | 9,779,079 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | - | - | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 20,711 | 3,162,231 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | - | - | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a5) Fondos con Afectación Específica | - | - | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | - | - | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | - | - | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 34,121,521 | 20,098,600 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 516,291,617 | 513,795,021 | 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 | 49,356,335 | 47,411,554 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 501,412,211 | 501,461,054 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 14,508,416 | 9,000,000 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 906,533 | 940,909 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | - | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 20,616 | 19,704 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 14,508,416 | 9,000,000 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | - | - |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 13,952,257 | 11,373,354 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | - | - |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 2,437,049 | 2,833,532 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | - |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 2,420,757 | 2,817,241 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | - | - | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | - | - |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 16,291 | 16,291 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - |



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Altamira Tamaulipas



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE ALTAMIRA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

MUNICIPIO DE
ALTAMIRA



1

| Concepto | 31 de Diciembre de 2018 | 31 de Diciembre de 2017 | Concepto (c) | 31 de Diciembre de 2018 | 31 de Diciembre de 2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | - | - | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | - | - | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | - | - |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | - | - | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | - | - | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | - | - |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | - | - | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - |
| d5) Bienes en Tránsito | - | - | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| e. Almacenes | 12,858,175 | 13,230,229 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | - | - | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | - | - |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | - | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | - | - | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| g1) Valores en Garantía | - | - | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | - | - |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - | h1) Ingresos por Clasificar | - | - |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | - | - | h2) Recaudación por Participar | - | - |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | - | - | h3) Otros Pasivos Circulantes | - | - |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 543,876,819 | 541,857,676 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 107,078,155 | 90,007,248 |
| 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 | 277,142 | - |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 358,139,643 | 348,175,416 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| d. Bienes Muebles | 76,339,957 | 71,131,141 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| e. Activos Intangibles | 1,351,269 | 1,351,269 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | - |



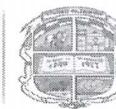
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Altamira Tamaulipas



COMAPA
COMISION MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE ALTAMIRA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

MUNICIPIO DE
ALTAMIRA



1

| Concepto | 31 de Diciembre de 2018 | 31 de Diciembre de 2017 | Concepto (c) | 31 de Diciembre de 2018 | 31 de Diciembre de 2017 |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 60,434,321 | - 55,509,097 | f. Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| g. Activos Diferidos | - | - | | | |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | 277,142 | - |
| i. Otros Activos no Circulantes | - | - | | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 375,396,547 | 365,148,729 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 107,355,297 | 90,007,248 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 919,273,366 | 907,006,405 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 2 | 2 |
| | | | a. Aportaciones | 2 | 2 |
| | | | b. Donaciones de Capital | - | - |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 811,918,067 | 816,999,155 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | - 10,262,219 | - 11,008,291 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 822,180,286 | 828,007,447 |
| | | | c. Revalúos | - | - |
| | | | d. Reservas | - | - |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | - | - |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | - | - |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | - |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 811,918,069 | 816,999,157 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 919,273,366 | 907,006,405 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Altamira Tamaulipas



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE ALTAMIRA

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Diciembre de 2018
(PESOS)

MUNICIPIO DE
ALTAMIRA



1

| Concepto | 31 de Diciembre de 2018 | 31 de Diciembre de 2017 | Concepto (c) | 31 de Diciembre de 2018 | 31 de Diciembre de 2017 |
|----------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
|----------|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|

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

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

CP. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN

