

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 30 de Junio de 2018
(PESOS)



1

Concepto	30 de Junio de 2018	31 de Diciembre de 2017	Concepto (c)	30 de Junio 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)	5,549,582	11,998,894	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	89,972,680	81,007,248
a1) Efectivo	48,852	48,852	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	957,792	555,783
a2) Bancos/Tesorería	5,500,730	11,950,042	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,094,036	9,779,079
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	160,968	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	26,215,128	20,098,600
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	514,912,149	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	50,544,756	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)	5,792,834	9,000,000
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	857,969	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	71,728	19,704	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	5,792,834	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	12,570,240	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)	6,083,603	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	5,437,185	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)	-	-

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 30 de Junio de 2018
(PESOS)



1

Concepto	30 de Junio de 2018	31 de Diciembre de 2017	Concepto (c)	30 de Junio de 2018	31 de Diciembre de 2017
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	646,418	16,291	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
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	14,817,230	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)	541,362,563	541,857,676	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	95,765,515	90,007,248
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-

Concepto	30 de Junio de 2018	31 de Diciembre de 2017	Concepto (c)	30 de Junio de 2018	31 de Diciembre de 2017
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	349,717,220	348,175,416	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	74,678,475	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	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 55,509,097	- 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)	370,237,867	365,148,729	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	96,042,656	90,007,248
I. Total del Activo (I = IA + IB)	911,600,430	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)	815,557,772	816,999,155
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 1,403,937	- 11,008,291
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	816,961,709	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	-	-



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE ALTAMIRA

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 30 de Junio de 2018
(PESOS)

1



Concepto	30 de Junio de 2018	31 de Diciembre de 2017	Concepto (c)	30 de Junio de 2018	31 de Diciembre de 2017
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	815,557,774	816,999,157
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	911,600,430	907,006,405

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

DRA. BEATRIZ GOMEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL CONSEJO
AUTORIZÓ

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



COMAPA
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE ALTAMIRA

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 30 de Junio de 2018
(PESOS)

1



Concepto	30 de Junio de 2018	31 de Diciembre de 2017	Concepto (c)	30 de Junio de 2018	31 de Diciembre de 2017
----------	---------------------	-------------------------	--------------	---------------------	-------------------------

CP. JORGE ERNESTO AYALA PEREZ
SUBGERENTE FINANCIERO
RESPONSABLE DE ELABORACIÓN