

## COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DEL EL MANTE TAMAULIPAS



Estado de Situación Financiera  
Al 30 de septiembre de 2019



2019      31-dic-18

2019      31-dic-18

**1 ACTIVO****1.1 Activo Circulante**

1.1.1 Efectivo y Equivalentes	1,583,666	2,787,640
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	121,803,079	104,337,341
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,279	20,279
1.1.4 Inventarios		
1.1.5 Almacenes	269,508	269,508
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
1.1.9 Otros Activos Circulantes		

**Total de Activos Circulantes**

123,676,531    107,414,769

**2 PASIVO****2.1 Pasivo Circulante**

2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	93,103,890	87,693,708
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	17,432,513	13,297,829
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo		
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo		

**Total de Pasivos Circulantes**

110,536,403    100,991,537

**1.2 Activo No Circulante**

1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo		
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	137,713,627	136,256,970
1.2.4 Bienes Muebles	5,030,637	4,708,367
1.2.5 Activos Intangibles	4,580	4,580
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,137,204	-3,137,204
1.2.7 Activos Diferidos	908,506	908,506
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
1.2.9 Otros Activos no Circulantes		

**Total de Activos No Circulantes**

140,520,146    138,741,219

**2.2 Pasivo No Circulante**

2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo		
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo		
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo		

**Total de Pasivos No Circulantes****Total de Pasivo**

0    0

110,536,403    100,991,537

**3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO****3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido**

3.1.1 Aportaciones		
3.1.2 Donaciones de Capital		
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
3.2 <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>91,549,713</b>	<b>83,053,890</b>
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,670,521	18,158,825
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	77,879,192	64,895,065
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	62,110,562	62,110,562
<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>153,660,275</b>	<b>145,164,452</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>264,196,678</b>	<b>246,155,988</b>

**Total de Activos**

264,196,678    246,155,988

**8.1 LEY DE INGRESOS**

8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	81,293,811	
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	33,118,011	
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	48,175,800	
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	48,175,799	

**8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS**

8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	81,293,811	
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	32,860,553	
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	48,433,258	
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	48,433,258	
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	45,578,603	
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	45,578,603	