

Concepto (c)	30 de Junio de 2019	31 de Diciembre de 2018	Concepto (c)	30 de Junio de 2019	31 de Diciembre de 2018
ACTIVO					
Activo Circulante					
a) Efectivo y Equivalentes (a=1+2+3+4+5+6+7)	6,110,202	13,299,740	PASIVO		
b1) Efectivo	122,000	112,000	a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=1+2+3+4+5+6+7+8+9)	74,211,797	98,638,052
b2) Bancos/Reserva	5,988,202	13,187,740	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,893,149	9,051,366
b3) Bancos/Depositos y Otros	-	-	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	25,211,018	41,882,569
b4) Inversiones Temporales y Otros	-	-	a3) Contratas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	248,563	936,806
b5) Depósitos de Fondos de Reserva (Frases 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Fondos con Alocación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=1+2+3+4+5+6+7)	384,717,065	366,092,849	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	33,839,142	38,717,883
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	352,991,207	325,109,167	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (b=1+2+3+4)	5,019,928	8,049,428
b3) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,482,375	1,726,793	b) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b1) Documentos con Contratas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,578,960	3,157,920
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,578,960	3,157,920
b7) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	29,357,484	39,256,889	c) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=1+2)	-	-
c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=1+2+3+4+5)	1,447,453	5,121,094	c1) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,244,621	700,022	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	d) Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles a Corto Plazo	-	-	e) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=1+2+3)	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	202,832	4,421,072	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
d) Inventarios (d=1+2+3+4+5)	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=1+2+3+4+5+6)	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
e) Almacenes	1,608,293	1,866,488	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
f) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=1+12)	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	f7) Provisiones a Corto Plazo (f=1+2+3)	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	f1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f3) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	f2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
f4) Otros Activos Circulantes (f=1+2+3+4)	-	-	f3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g) Valores en Garantía	-	-	g) Otros Pasivos a Corto Plazo (g=1+12+13)	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	g1) Ingresos por Clasificar	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	g2) Recaudación por Participar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asecuramientos y Dación en Pago	-	-	g3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-			
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	393,937,014	386,380,172	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	75,790,757	101,295,972
Activo No Circulante					
a) Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante		
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	a) Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
c) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,070,655,394	1,060,151,583	b) Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
d) Activos Muebles	53,385,059	53,124,004	c) Deuda Pública a Largo Plazo	22,631,280	22,631,280
e) Activos Intangibles	111,957	111,957	d) Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
f) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	328,586,411	304,662,009	e) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
g) Activos Diferidos	-	-	f) Provisiones a Largo Plazo	-	-
h) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	22,631,280	22,631,280
i) Otros Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	98,422,037	124,427,252
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	797,785,000	810,725,535	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,191,702,013	1,197,105,707	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	-	0
			a) Aportaciones	-	-
			b) Donaciones de Capital	-	-
			c) Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,093,279,976	1,072,678,455
			a) Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	20,486,361	3,697,843
			b) Resultados de Ejercicios Anteriores	1,072,793,615	1,068,980,612
			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)	0	0
			a) Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b) Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,093,279,976	1,072,678,455
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,191,702,013	1,197,105,707

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

COMAPA S. de RL
NUEVO LAREDO
GERENCIA GENERAL

CP FERNANDO TORRES VAZQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CP ERIKA MONSERRAT PUERTO RUIZ
COORD. RECURSOS FINANCIEROS