



## COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL ALEMAN, TAMAULIPAS

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

01



ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>2.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$ 5,009,640.28</b>	<b>\$ 4,078,330.90</b>
1.1.1.1 Efectivo	\$ 3,750	\$ 3,750	2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 97,338	\$ -
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	\$ 43,882	\$ 233,060	2.1.1.2 Proveedoras por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,295,820	\$ 1,102,595
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros	\$ 118,890	\$ 113,345	2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica			2.1.1.6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,647,374	\$ 1,006,627
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes			2.1.1.8 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,969,109	\$ 1,969,109
1.1.2 <u>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</u>			2.1.2 <u>Documentos por Pagar a Corto Plazo</u>		
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$ -	\$ -	2.1.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	\$ 983	2.1.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 1,591	\$ 27,509	2.1.2.8 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
1.1.2.4 Deudores por Anticipo de la Tesorería a corto plazo	\$ -	\$ 23,102			
1.1.2.6 Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -			
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ 3,558,377	\$ 3,165,965	2.1.7 <u>Provisiones a Corto Plazo</u>		
1.1.3 <u>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</u>			2.1.7.1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ 90	2.1.7.2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	2.1.7.9 Otras Provisiones a Corto Plazo		
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	2.1.8 <u>Otros Pasivos a Corto Plazo</u>		
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$ -	\$ 0	2.1.9.1 Ingresos por Clasificar		
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	2.1.9.9 Otros Pasivos Circulantes		
1.1.5 <u>Almacenes</u>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$ 6,009,640</b>	<b>\$ 4,078,331</b>
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 156,166	\$ 156,230	<b>Pasivo No Circulante</b>		
1.1.9 <u>Otros Activos Circulantes</u>			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
1.1.9.1 Valores en Garantía			2.2.2.8 Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -	\$ 76,575
<b>Total Activos Circulantes</b>	<b>\$ 3,882,655</b>	<b>\$ 3,724,035</b>	Deuda Pública a Largo Plazo		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
1.2.1 <u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo			Provisiones a Largo Plazo		
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 76,575</b>
1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital			<b>Total de Pasivo</b>	<b>\$ 5,009,640.28</b>	<b>\$ 4,154,906</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO</b>		





1.2.3	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	\$ 145,876,014	\$ 158,190,904		<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
1.2.3.1	Terrenos	\$ 4,040,997	\$ 4,040,997	3.1.1	Aportaciones	\$ 120,935,368	\$ 120,935,368
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	\$ 1,140,947	\$ 1,221,570		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
1.2.3.4	Infraestructura	\$ 139,137,760	\$ 151,238,685		Donaciones de Capital		
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$ 1,516,149	\$ 1,651,481				
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$ 40,171	\$ 40,171		<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	\$ 40,843,436	\$ 41,473,586
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles			3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$ 635,693.86	\$ 27,107
				3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 41,317,747	\$ 41,285,096
1.2.4	<b>Bienes Muebles</b>	\$ 3,163,574	\$ 4,623,920		Revalúos		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 230,721	\$ 441,943		Reservas		
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 161,383	\$ 161,383
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -		Aportaciones		
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$ 1,413,761	\$ 2,356,268		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
1.2.4.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 1,519,092	\$ 1,825,710		Donaciones de Capital		
1.2.5	<b>Activos Intangibles</b>	\$ 25,000	\$ 25,000		<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
1.2.5.1	Software	\$ 25,000	\$ 25,000		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		
1.2.5.4	Licencias				Resultados de Ejercicios Anteriores		
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles				Revalúos		
					Reservas		
1.2.6.0	Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 13,841,201	\$ -		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$ 12,314,891	\$ -				
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ 1,526,311	\$ -				
1.2.7	<b>Activos Diferidos</b>						
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero						
1.2.9	<b>Otros Activos no Circulantes</b>						
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero						
1.2.9.3	Bienes en Comodato						
	<b>Total de Activos no Circulantes</b>	\$ 162,905,789	\$ 162,839,825				
	<b>Total Activos</b>	\$ 166,788,444	\$ 166,563,859				
					<b>Total Hacienda/Patrimonio</b>	\$ 161,778,804	\$ 162,408,953
					<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	\$ 166,788,444	\$ 166,563,859



8.1	<b>Ley de Ingresos</b>						
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	\$ 22,255,592	\$ 32,283,993			\$ 22,255,592	\$ 32,283,993
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 5,882,223	\$ 15,803,446			\$ 3,902,465	\$ 15,321,321
8.1.3	Modificación a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 3,055,744	\$ 2,169,358			\$ 169,097	\$ 293,305
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	\$ 19,429,114	\$ 18,846,906			\$ 18,522,235	\$ 17,255,978
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	\$ 19,429,114	\$ 18,846,906			\$ 18,522,235	\$ 17,255,699
8.2	<b>Presupuesto de Egresos</b>						
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado					\$ 18,238,280	\$ 16,814,040
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejecutar					\$ 18,237,280	\$ 16,814,040
8.2.3	Modificación al Presupuesto de Egresos Modificado						
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido						
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado						
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido						
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado						
9.1	<b>Superavit Financiero</b>						

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

  
BIOL RAMIRO CORTEZ BARRERA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION  
Autorizó

  
C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboro

  
LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
GERENTE GENERAL  
Presentó



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Cd. Miguel Alemán, Tam.



**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL