

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

04



	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
1.1.1 <u>Efectivo y Equivalentes</u>	-\$ 189,178	\$ 5,544
1.1.1.1 Efectivo		
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	-\$ 189,178	\$ -
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros		\$ 5,544
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica		
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes		
1.1.2 <u>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</u>	\$ 50,003	\$ 392,412
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo		
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 983	\$ -
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 25,919	\$ -
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ -
1.1.2.5 Deudores por anticipo a la Tesorería	\$ 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	\$ -	\$ 392,412
1.1.3 <u>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</u>	\$ 90	\$ -
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 90	
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$ -	
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		
1.1.5 <u>Almacenes</u>	\$ -	\$ 64
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ -	\$ 64
1.1.9 <u>Otros Activos Circulantes</u>		
1.1.9.1 Valores en Garantía		

<i>Total Activos Circulantes</i>		-\$ 139,085	\$ 398,020
ACTIVO NO CIRCULANTE			
1.2.1	<u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>		
1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo		
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
1.2.1.4	Participaciones y Aportaciones de Capital		
1.2.3	<u>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</u>	\$ 13,210,420	\$ -
1.2.3.1	Terrenos		
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	\$ 80,624	\$ -
1.2.3.4	Infraestructura	\$ 12,994,464	\$ -
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$ 135,332	\$ -
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios		\$ -
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles		\$ -
1.2.4	<u>Bienes Muebles</u>		\$ -
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 211,222	\$ -
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$ -
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		\$ -
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$ 942,507	\$ -
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 306,617	\$ -
1.2.5	<u>Activos Intangibles</u>		\$ -
1.2.5.1	Software		
1.2.5.4	Licencias		
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles		
1.2.7	<u>Activos Diferidos</u>		
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero		
1.2.9	<u>Otros Activos no Circulantes</u>		
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero		
1.2.9.3	Bienes en Comodato		
Total de Activos no Circulantes		\$ 13,210,420	\$ -
Total Activos		\$ 13,071,334	\$ 398,020
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
2.1.1	<u>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</u>	\$ -	\$ 931,309



2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$	-	\$	97,338
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$	-	\$	193,225
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$	-	\$	-
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			\$	-
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo				
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			\$	640,746
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$	-		
		\$	-		
2.1.2	<u>Documentos por Pagar a Corto Plazo</u>	\$	-	\$	-
2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo				
2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo				
2.1.2.9	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo				
2.1.7	<u>Provisiones a Corto Plazo</u>				
2.1.7.1	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo				
2.1.7.2	Provisión para Contingencias a Corto Plazo				
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo				
2.1.9	<u>Otros Pasivos a Corto Plazo</u>				
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar				
2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes				
Total de Pasivos Circulantes		\$	-	\$	931,309
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>					
2.2.1	<u>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</u>				
2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo				
2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo				
2.2.2	<u>Documentos por Pagar a Largo Plazo</u>	\$	-	\$	76,575
2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	\$	-	\$	-
2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo				
2.2.2.9	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$	-	\$	76,575
2.2.6	<u>Provisiones a Largo Plazo</u>				
2.2.6.1	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo				
2.2.6.2	Provisión para Pensiones a Largo Plazo				
2.2.6.3	Provisión para Contingencias a Largo Plazo			\$	-
2.2.6.9	Otras Provisiones a Largo Plazo				
Total de Pasivos no Circulantes		\$	-	\$	76,575



Total de Pasivo		\$	-	\$	1,007,884
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				\$	-
3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO					
3.1.1	<u>Aportaciones</u>				
3.1.2	<u>Donaciones de Capital</u>				
3.1.3	<u>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</u>				
3.2 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$	-	\$	575,933
3.2.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$	-	\$	608,584
3.2.2	Resultado de Ejercicio Anteriores	\$	-	\$	32,651
3.2.3	Rectificaciones de Resultados del Ejercicio Anterior	\$	-		
3.2.4	<u>Reservas</u>				
3.2.4.1	Reservas de Patrimonio				
3.2.4.3	Reservas por Contingencias				
3.2.5	<u>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</u>				
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables				
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables				
3.3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
3.3.1	<u>Resultado por Posición Monetaria</u>				
3.3.2	<u>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</u>				
Total Hacienda Pública/Patrimonio		\$	-	\$	575,933
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		\$	-	\$	431,951
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					

"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

LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA
GERENTE GENERAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Cd. Miguel Alemán, Tam.

C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Elaboro

COMAPA
MIGUEL ALEMÁN

GERENCIA ADTVA. Y FINANCIERA

Presentó

COMAPA
MIGUEL ALEMÁN
GERENCIA GENERAL