

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



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

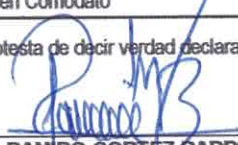



06

Concepto		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1	ACTIVO	\$ 166,563,859	\$ 56,461,633	\$ 56,237,048	\$ 166,788,444	\$ 224,585
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	\$ 3,724,035	\$ 41,593,103	\$ 41,434,482	\$ 3,882,655	\$ 158,621
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	\$ 350,156	\$ 21,101,525	\$ 21,285,158	\$ 166,522	-\$ 183,634
1.1.1.1	Efectivo	\$ 3,750	\$ -	\$ -	\$ 3,750	\$ -
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	\$ 233,060	\$ 21,095,980	\$ 21,285,158	\$ 43,882	-\$ 189,178
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	\$ 113,345	\$ 5,544	\$ -	\$ 118,890	\$ 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	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ 3,217,559	\$ 20,491,579	\$ 20,149,170	\$ 3,559,968	\$ 342,409
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 983	\$ 19,430,761	\$ 19,431,744	\$ -	-\$ 983
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 27,509	\$ 2,799	\$ 28,718	\$ 1,591	-\$ 25,919
1.1.2.4	Ingresos Por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2.5	Deudores Por Anticipos de la Tesorería	\$ 23,102	\$ -	\$ 23,102	\$ -	-\$ 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	\$ 3,165,965	\$ 1,058,019	\$ 665,607	\$ 3,558,377	\$ 392,412
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 90	\$ -	\$ 90	\$ 0	-\$ 90
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 90	\$ -	\$ 90	\$ -	-\$ 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	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ 0	\$ -
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.5	Almacenes	\$ 156,230	\$ -	\$ 64	\$ 156,166	-\$ 64
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 156,230	\$ -	\$ 64	\$ 156,166	-\$ 64
1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.9	Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.9.1	Valores en Garantía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$ 162,839,825	\$ 14,868,530	\$ 14,802,566	\$ 162,905,789	\$ 65,964
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 158,190,904	\$ -	\$ 13,210,420	\$ 144,980,485	-\$ 13,210,420
1.2.3.1	Terrenos	\$ 4,040,997	\$ -	\$ -	\$ 4,040,997	\$ -

1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	\$ 1,221,570	\$ -	\$ 80,624	\$ 1,140,947	\$ 80,624
1.2.3.4	Infraestructura	\$ 151,236,685	\$ -	\$ 12,994,464	\$ 138,242,221	\$ 12,994,464
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$ 1,651,481	\$ -	\$ 135,332	\$ 1,516,149	\$ 135,332
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$ 40,171	\$ -	\$ -	\$ 40,171	\$ -
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.4	Bienes Muebles	\$ 4,623,920	\$ 131,800	\$ 1,592,147	\$ 3,163,574	\$ 1,460,347
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 441,943	\$ -	\$ 211,222	\$ 230,721	\$ 211,222
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$ 2,356,268	\$ -	\$ 942,507	\$ 1,413,761	\$ 942,507
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 1,825,710	\$ 131,800	\$ 438,417	\$ 1,519,092	\$ 306,617
1.2.4.8	Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.5	Activos Intangibles	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -
1.2.5.1	Software	\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ 25,000	\$ -
1.2.5.4	Licencias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ -	\$ 14,736,730	\$ -	\$ 14,736,730	\$ 14,736,730
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ 13,210,420	\$ -	\$ 13,210,420	\$ 13,210,420
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ -	\$ 1,526,311	\$ -	\$ 1,526,311	\$ 1,526,311
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.7	Activos Diferidos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero					
1.2.9.3	Bienes en Comodato					

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


BIOL. RAMIRO CORTEZ BARRERA
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
 Autorizó


LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA
 GERENTE GENERAL
 Presentó



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Cd. Miguel Alemán, Tam.


C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 Elaboración



COMAPA
 MIGUEL ALEMÁN
 GERENCIA ADTV. Y FINANCIERA

COMAPA
 MIGUEL ALEMÁN
 GERENCIA GENERAL