

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



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

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)
<b>1 ACTIVO</b>	\$ 168,372,360	\$ 38,744,664	\$ 40,553,165	\$ 166,563,859	-\$ 1,808,501
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$ 3,730,263	\$ 38,714,585	\$ 38,720,814	\$ 3,724,035	-\$ 6,229
<b>1.1.1 Efectivo y Equivalentes</b>	\$ 380,964	\$ 19,157,657	\$ 19,188,465	\$ 350,156	-\$ 30,808
1.1.1.1 Efectivo	\$ 3,750	\$ -	\$ -	\$ 3,750	\$ -
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	\$ 263,869	\$ 19,157,657	\$ 19,188,465	\$ 233,060	-\$ 30,808
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros	\$ 113,345	\$ -	\$ -	\$ 113,345	\$ -
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					
<b>1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	\$ 3,192,979	\$ 19,556,928	\$ 19,532,349	\$ 3,217,559	\$ 24,580
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 983	\$ 18,648,906	\$ 18,648,906	\$ 983	\$ 0
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 27,509	\$ 7,783	\$ 7,783	\$ 27,509	\$ -
1.1.2.4 Ingresos Por Recuperar a Corto Plazo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.2.5 Deudores Por Anticipos de la Tesorería	\$ 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	\$ 3,141,386	\$ 900,239	\$ 875,659	\$ 3,165,965	\$ 24,580
<b>1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	\$ 90	\$ -	\$ -	\$ 90	\$ -
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>1.1.5 Almacenes</b>	\$ 156,230	\$ -	\$ -	\$ 156,230	\$ -
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 156,230	\$ -	\$ -	\$ 156,230	\$ -
<b>1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>1.1.9 Otros Activos Circulantes</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.9.1 Valores en Garantía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	\$ 164,642,097	\$ 30,079	\$ 1,832,351	\$ 162,839,825	-\$ 1,802,272
<b>1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	\$ 158,190,904	\$ -	\$ -	\$ 158,190,904	\$ -
1.2.3.1	Terrenos	\$ 4,040,997	\$ -	\$ -	\$ 4,040,997	\$ -
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	\$ 1,221,570	\$ -	\$ -	\$ 1,221,570	\$ -
1.2.3.4	Infraestructura	\$ 151,236,685	\$ -	\$ -	\$ 151,236,685	\$ -
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$ 1,651,481	\$ -	\$ -	\$ 1,651,481	\$ -
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$ 40,171	\$ -	\$ -	\$ 40,171	\$ -
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.4	<b>Bienes Muebles</b>	\$ 6,426,192	\$ 30,079	\$ 1,832,351	\$ 4,623,920	\$ 1,802,272
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 581,333	\$ 30,079	\$ 169,469	\$ 441,943	\$ 139,390
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	\$ 2,368,480	\$ -	\$ 12,212	\$ 2,356,268	\$ 12,212
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 3,476,380	\$ -	\$ 1,650,670	\$ 1,825,710	\$ 1,650,670
1.2.4.8	Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.5	<b>Activos Intangibles</b>	\$ 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	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.7	<b>Activos Diferidos</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.2.9	<b>Otros Activos no Circulantes</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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"

LIC. SERVANDO LOPEZ MORENO  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION  
Autorizó

ARQ. JESUS AMANDO SAENZ TIJERINA  
GERENTE GENERAL  
Presentó

C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboración

**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL

**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA ADTVA. Y FINANCIERA