

Cd. Miguel Alemán, Tamaulipas a 19 de abril 2022

Asunto: Envío de Tomo Cuenta Pública 2021

No. de Oficio: 784/MA/2022

BIOL.RAMIRO CORTEZ BARRERA

PRESIDENTE MUNICIPAL

A! tn. C.P. MARIA ELENA SALINAS CRUZ

SECRETARIO DE FINANZAS

Por este conducto me sirve para enviarle un cordial y afectuoso saludo, así mismo envié y adjunto Tomo 1/1 de la **Cuenta Publica del Ejercicio 2021** de la **Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Miguel Alemán**, en un cartapacio de 3 aros Negro, que contiene en su interior un dispositivo de almacenamiento USB, así mismo los formatos Contables, Presupuestales, Disciplina Financiera y Gestión Administrativa, y demás requeridos para su integración a la Cuenta Pública del Municipio de Miguel Alemán Tamaulipas y su envío correspondiente a la Auditoria Superior del Estado de Tamaulipas.

Sin mas por el momento me despido, agradeciendo la atención al presente.

ATENTAMENTE



LIC. RICARDO HERNADNEZ ROCHA

**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL

GERENTE GENERAL



*¡Construyendo un nuevo rumbo!*

**MIGUEL ALEMÁN**  
GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024  
SECRETARÍA DE FINANZAS

c.c.p. Archivo



Recibí:  
22/04/22

# ÍNDICE

## **FORMATOS CONTABLES**

FORMATO 01. Estado de Situación Financiera

FORMATO 02. Estado de Actividades

FORMATO 03. Estado de Variación en la Hacienda Publica

FORMATO 04. Estado de Cambios en la Situación Financiera

FORMATO 05. Estado de Flujo de Efectico

FORMATO 06. Estado Analítico del Activo

## **ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS**

FORMATO 8. Estado Analítico de Ingresos

**FORMATO 9. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

FORMATO 9.1. Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)

FORMATO 9.2. Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)

FORMATO 9.3. Clasificación Administrativa

FORMATO 9.4. Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

## **ANEXOS**

FORMATO A1. Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio

FORMATO A2. Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

FORMATO A3. Relación de cuentas bancarias productivas especificas

FORMATO A4. Montos Pagados por Ayudas y Subsidios

FORMATO A5a. Anexo de Obras Ejecutadas por Contrato

FORMATO A5b. Anexo de Obras Ejecutadas Por Administración Directa

FORMATO A6. Estados de Origen y Aplicación de Recursos

FORMATO A7. Conciliación Bancaria

FORMATO A8. Altas y Bajas del Personal

FORMATO A9. Reporte de consumo, organismos operadores de agua

FORMATO A10. Factibilidades

FORMATO A11. Integración de Reservas Territoriales

FORMATO A12. Análisis por Venta de reservas territoriales

## **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

### **I. Notas al Estado de Situación Financiera**

FORMATO 7. I.1. Fondos de afectación específica e Inversiones Financieras

FORMATO 7. I.2. Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores

FORMATO 7. I.3. Derecho a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, desagregados por su fecha de vencimiento

FORMATO 7. I.4. Bienes Disponibles para su Transformación (inventarios)

FORMATO 7. I.5. Almacén y método de valuación

FORMATO 7. I.6-7. Inversiones Financieras a Largo Plazo

FORMATO 7. I.8. Bienes Muebles e Inmuebles. Monto, método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación

FORMATO 7. I.9. Activos Intangibles y diferidos, su monto y naturaleza amortización, tasa y método aplicados

FORMATO 7. I.10. Estimaciones y Deterioros

FORMATO 7. I.11. Otros Activos

FORMATO 7. I.12. Relación de las cuentas y documentos por pagar por su vencimiento.

FORMATO 7. I.13. Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo

FORMATO 7. I.14. Tipo, monto, naturaleza y características de Pasivos diferidos y otros.

## **II. Notas al Estados de Actividades**

FORMATO 7. II.1. Informar los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos)

FORMATO 7. II.2. Tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos.

FORMATO 7. II.3. Explicar aquellas cuentas de gastos que en lo individual representan el 10% o más del total de los gastos.

## **III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Publica**

FORMATO 7. III.1-2. Informar de las modificaciones al patrimonio.

## **IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

FORMATO 7. IV.1. Análisis de los saldos inicial y final en la cuenta de efectivo y equivalentes

FORMATO 7. IV.2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.

FORMATO 7. IV.3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

**V. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables**

FORMATO 7. V.1. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

FORMATO 7. V.2. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

**GA. Notas de Gestión Administrativa**

FORMATO 7. GA.1. Introducción

FORMATO 7. GA.2. Panorama Económico y Financiero

FORMATO 7. GA.3. Autorización e Historia

FORMATO 7. GA.4. Organización y Objetivo Social

FORMATO 7. GA.5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

FORMATO 7. GA.6. Políticas de Contabilidad Significativas

FORMATO 7. GA.7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

FORMATO 7. GA.8.1. Reporte Analítico del Activo

FORMATO 7. GA.8.2. Reporte Analítico del Activo Capitalizable

FORMATO 7. GA.9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

FORMATO 7. GA.10. Reporte de Recaudación

FORMATO 7. GA.11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

FORMATO 7. GA.12. Calificaciones Otorgadas

FORMATO 7. GA.13. Proceso de Mejora

FORMATO 7. GA.14. Información por Segmentos

FORMATO 7. GA.15. Eventos Posteriores al Cierre

## FORMATO 7. GA.16. Partes Relacionadas

### **LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA**

FORMATO LDF-1. Estado de Situación Financiera Detallado

FORMATO LDF-2. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

FORMATO LDF-3. Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de  
Financiamientos

FORMATO LDF-4. Balance Presupuestario

FORMATO LDF-5. Estado Analítico de Ingresos Detallado

**FORMATO LDF-6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de  
Egresos Detallado**

FORMATO LDF-6a. Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y  
Concepto)

FORMATO LDF 6b. Clasificación Administrativa

FORMATO LDF 6c. Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

FORMATO LDF 6d. Clasificación de Servicios Personales por Categoría

**FORMATO LDF 7. Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos**

FORMATO LDF 7a. Proyecciones de Ingresos

FORMATO LDF 7b. Proyecciones de Egresos

FORMATO LDF 7c. Resultados de Ingresos

FORMATO LDF 7d. Resultados de Egresos

FORMATO LDF 8. Informe sobre Estudios Actuariales



# FORMATOS CONTABLE



# **FORMATO 1.**

## **Estado de Situación Financiera**

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



**Notas de Gestión Administrativa  
14. Información por Segmentos  
7.GA.14**



**NO APLICA**

"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

**LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA**  
GERENTE GENERAL  
Presentó

**C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Elaboración

**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN

GERENCIA ADTVA. Y FINANCIERA



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
1. Miguel Alemán, Tam.

**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL**

**ALEMAN, TAMAULIPAS**  
**Notas de Gestión Administrativa**  
**16. Partes Relacionadas**  
**7.GA.16**



**NO APLICA**

"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

\_\_\_\_\_  
**LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA**  
**GERENTE GENERAL**  
Presentó

  
\_\_\_\_\_  
**C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO**  
Elaboración



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



Fondos con afectación específica  
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

7.1.1



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
		NO APLICA		

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)  
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento

"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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Cd. Miguel Alemán, Tam.

C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboro



COMAPA  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA ADTVA. Y FINANCIERA

LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
GERENTE GENERAL  
Presentó

COMAPA  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL

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



Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar  
AL 31 DE DICIEMBRE 2021



7.1.2

NO APLICA

"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

Presentó



C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Elaboro

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Cd. Miguel Alemán, Tam.



GERENCIA ADTVA. Y FINANCIERA

**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS**  
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES, Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR, DESAGREGADOS POR SU FECHA DE VENCIMIENTO



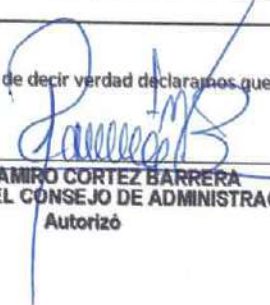
**AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

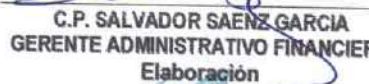
**7.1.3**



CUENTA	FECHA INICIAL DEL CREDITO	NOMBRE DEL DEUDOR	CONCEPTO	IMPORTE	FORMA DE RECUPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO
1.1.2.2	MENSUAL	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	Gastos y Cuentas por Comprobar	\$ -		
1.1.2.3	MENSUAL	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	Gastos y cuentas por comprobar	\$ 1,591	MENSUAL ACREDITADO	MENSUAL
1.1.2.4	MENSUAL	Dueños por Anticipo de la tesorería	Gastos y cuentas por comprobar	\$ -	MENSUAL ACREDITADO	MENSUAL
1.1.2.6	MENSUAL	Prestamos otorgados a Corto Plazo	Prestamos a Empleado	\$ -	MENSUAL ACREDITADO	MENSUAL
1.1.2.9	MENSUAL	Otros Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	I.v.a. Acreditable	\$ 3,558,377	MENSUAL ACREDITADO	MENSUAL
<b>Informar de acuerdo a las notas al Estado de Situación Financiera (activo)</b>						
<b>TOTAL:</b>				<b>\$ 3,559,968</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  
Elaboración

  
**LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA**  
GERENTE GENERAL  
Presentó



**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL

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



Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)



AL 31 DE DICIEMBRE 2021

7.I.4

*En este espacio se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicada a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.*

NO APLICA

"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

LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
GERENTE GENERAL  
Presentó

C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Elaboro



GERENCIA ADTVA. Y FINANCIERA



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



Almacén y método de valuación  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021  
7.1.5



Si alguna de las cuentas del rubro 1.1.5 Almacenes tuvo movimientos o presenta saldo, deberán informar, en este espacio, lo siguiente:

Método de valuación y su conveniencia

Revelar Impacto en la información financiera por cambios en el método

El metodo de valuacion para nuestros inventario existente de refacciones y artículos de materiales hidraulicos los valuamos conforme al método de adquisición.

"El impacto en la información financiera no afecta por la razon que no son artículos de transformación ni se compran en otra moneda, por ser de adquisición nacional y se costea al momento de recibirlo es el unico metodo (Primeras Entradas-Primeras Salidas)

"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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Cd. Miguel Alemán, Tam.

C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboro



COMAPA  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA ADTVA. Y FINANCIERA

LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
GERENTE GENERAL  
Presentó

COMAPA  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL



Inversiones Financieras a Largo Plazo

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



7.1.6-7

Si alguna de las cuentas del rubro 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo tuvo movimientos o presenta saldo, deberán informar lo siguiente:

Recursos asignados por tipo y monto

Características significativas

Los saldos de las participaciones y aportaciones de capital

NO APLICA

"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 COMITÉ DE ADMINISTRACION



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Cd. Miguel Alemán, Tam.

C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboro

COMAPA  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA AUTVA. Y FINANCIERA

LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
GERENTE GENERAL

Presento  
**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2021  
7.1.8

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1233-001	EDIFICIO PLANTA	3.30%	16,008.30	32,016.60	Bueno
1233-002	EDIFICIO PLANTA LOS GUERRA	3.30%	6,793.01	13,586.01	Bueno
1233-003	EDIFICIO PLANTA ARCABUS	3.30%	2,668.25	5,336.50	Bueno
1233-004	BODEGA DE ALMACEN DE PLANTA POTABILIZADORA	3.30%	4,877.54	9,755.08	Bueno
1233-005	EDIFICIO DE OFICINAS PLANTA LOS GUERRA	3.30%	2,863.81	5,727.61	Bueno
1233-006	CONSTRUCCION DE CASSET DE CLORACION EN PLANTA MIGUEL ALEMAN	3.30%	7,100.92	14,201.83	Bueno
	<b>Total</b>		<b>40,311.82</b>	<b>80,623.64</b>	
1234-6-001	SUSTITUCION DE RED DE 8 CALLE 9 C/OBREGON Y LUCIO	4%	7,499.15	14,998.29	Bueno
1234-6-002	CONST. DE RED DE AGUA AVE. LACTEA COL. MONTEBELLO	4%	4,732.92	9,465.85	Bueno
1234-6-003	CONST. DE RED DE AGUA PASO LIBRAMIENTO LOS PRESIDENTES	4%	3,817.21	7,634.41	Bueno
1234-6-004	CONST. DE RED AGUA POTABLE COL. MONTEBELLO	4%	6,813.44	13,626.88	Bueno
1234-6-005	RED DE AGUA POT. CALLE NARANJO-SAUCE-L.AZUL COL. MONTEBELLO	4%	11,946.92	23,893.85	Bueno
1234-6-006	RED DE AGUA POTABLE COL. PRESIDENTES CALLE WENCESLAO RAMIREZ	4%	2,447.29	4,894.59	Bueno
1234-6-007	RED. DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO HOSPITAL REGIONAL	4%	18,786.39	37,572.77	Bueno
1234-6-008	CONSTRUCCION REBOMBEO POBLADO LOS ANGELES	4%	3,145.82	6,291.64	Bueno
1234-6-009	MODULO DE POTABILIZACION MIGUEL ALEMAN	4%	199,440.01	398,880.02	Bueno
1234-6-010	REHABILITACION PLANTA LOS GUERRA	4%	45,590.09	91,180.17	Bueno
1234-6-011	REHABILITACION DE MODULO DE 75 LPS MIGUEL ALEMAN	4%	105,368.38	210,736.76	Bueno
1234-6-012	REHABILITACION DE OBRA DE TOMA PLANTA MIGUEL ALEMAN	4%	36,298.70	72,597.40	Bueno
1234-6-013	CONSTRUCCION DE DESFOGUE PLANTA MIGUEL ALEMAN	4%	46,678.48	93,356.96	Bueno
1234-6-014	RED DE AGUA POTABLE LIB. LAZARO CARDENAS 1ER ETAPA	4%	26,948.29	53,896.58	Bueno
1234-6-015	SUSTITUCION DE RED AGUA CAR/REBOMBEO COL ARGUELLO	4%	7,495.46	14,990.91	Bueno

Cuentas Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1234-6-016	RED DE AGUA POT. CAMINO VECINAL COL. LOS PRESIDENTES	4%	6,611.53	13,223.07	Bueno
1234-6-017	RED DE AGUA POT. COL. ELECTRICISTAS CONT. 3/2012	4%	10,055.02	20,110.04	Bueno
1234-6-018	RED DE AGUA POT. PROL. PRESA MR. GOMEZ ATRAS DEL	4%	2,410.33	4,820.67	Bueno
1234-6-019	RED DE AGUA POT. LIB. LAZARO CARDENAS 3ER ETAPA	4%	466,421.35	932,842.70	Bueno
1234-6-020	RED DE AGUA POT. BLVD. M. ALEMÁN C TONACA LIB 5	4%	1,261.80	2,523.20	Bueno
1234-6-021	RED DE A. POT. CALLE ZAPATA 4TA Y 1ER	4%	2,627.92	5,255.84	Bueno
1234-6-022	CONST. RED DE AGUA C. FCO. J. MUJICA POB. LOS ANGELES	4%	1,794.95	3,589.91	Bueno
1234-6-024	RED DE AGUA POTABLE CALLE LER. C./SIN NOM COL. BUENO AIRES	4%	2,231.72	4,463.43	Bueno
1234-6-025	EMISOR APRECION DE AGUA RESIDUAL RES. SANTA FE.	4%	3,166.39	6,332.77	Bueno
1234-6-026	CONST. DE RED DRENAJE FRACC. JARDIN CALLER 1ERA	4%	12,378.33	24,756.67	Bueno
1234-6-027	RED DRENAJE SANITARIO CALLE V. GUERRERO M.R. GOMEZ	4%	20,518.00	41,036.00	Bueno
1234-6-028	AMPL. DRENAJE SANIT. BLVD LOS GUERRA JOSE A GUERRA	4%	16,578.56	33,157.12	Bueno
1234-6-029	CARCAMO REBOMBEO COL. HERCILIA/AGUAS NEGRAS	4%	9,932.00	19,864.00	Bueno
1234-6-030	RED DRENAJE SANITARIO CALLE TUXTLA GUTIERREZ COL	4%	20,800.46	41,600.91	Bueno
1234-6-031	DRENAJE SANITARIO LIB. 5 DE JUNIO Y CALLEJO	4%	5,812.30	11,624.60	Bueno
1234-6-032	COLECTOR LIBRAMIENTO LOS PRESIDENTES	4%	88,930.41	177,860.82	Bueno
1234-6-033	DRENAJE SANITARIO COL. LINDA VISTA Y LOPEZ MATEOS	4%	34,283.13	68,566.26	Bueno
1234-6-034	RED DRENAJE SANITARIO CALLE L. PORTILLO ECHEVERRIA	4%	11,965.01	23,930.02	Bueno
1234-6-035	RED DRENAJE SANITARIO LOS GUERRA CALLE R. GONZALEZ	4%	7,133.33	14,266.67	Bueno
1234-6-036	RED DE ATARJEAS 2 DE ABRIL A 16 DE SEPTIEMBRE	4%	5,411.36	10,822.72	Bueno
1234-6-037	COLECTOR CALLE 2 DE ABRIL	4%	33,003.09	66,006.19	Bueno
1234-6-038	COLECTOR VENUSTIANO CARRANZA 4 Y 5	4%	6,162.23	12,324.46	Bueno
1234-6-039	COLECTOR LOS GUERRA	4%	798,225.95	1,596,451.90	Bueno



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAUlipAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2021  
7.1.8

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1234-6-040	COLECTOR BRUNO MARTINEZ	4%	165,798.47	331,596.95	Bueno
1234-6-041	RED DE ATARJEAS C. MARTE R GOMEZ COL. HERCILIA	4%	2,778.93	5,557.86	Bueno
1234-6-042	RED DE ATARJEAS CALLE GPE. VICTORIA ESQ/21 DE MARZO	4%	2,251.57	4,503.14	Bueno
1234-6-043	COLECTOR MARGINAL	4%	313,786.49	627,572.98	Bueno
1234-6-044	COLECTOR JESUS CARRANZA STA Y 16 SEPT	4%	51,159.95	102,319.89	Bueno
1234-6-045	CARCAMO DE COLECTOR MARGINAL EN MIGUEL ALEMÁN	4%	54,519.94	109,039.87	Bueno
1234-6-046	CONST. DE RANPA Y TUBERIA PARA DESFOGUE	4%	3,194.14	6,388.28	Bueno
1234-6-047	PLANTA DE TRATAMIENTO 1ERA ETAPA	4%	1,047,789.22	2,095,578.45	Bueno
1234-6-048	COLECTOR DE REFUERZO CALLE 6 SEGUNDA ETAPA	4%	47,351.49	94,702.99	Bueno
1234-6-049	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL 2DA. ETAPA	4%	717,953.64	1,435,907.27	Bueno
1234-6-050	EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO DE EST. DE BOMBEO	4%	62,622.06	125,244.11	Bueno
1234-6-051	CONST. DE DRENAJE PLUVIAL AQUILES SERDAN	4%	10,468.42	20,936.83	Bueno
1234-6-052	REHABILITACION CALLE QUINTA ENTRE PINO SUAREZ E INSURGENTES	4%	5,114.62	10,229.25	Bueno
1234-6-053	RED ATARJEAS C. PRESA M.R. GOMEZ	4%	2,556.45	5,112.91	Bueno
1234-6-054	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL COL. DEL NORTE	4%	4,895.25	9,790.50	Bueno
1234-6-055	DRENAJE SANIT. CARR. MTY KM. 3.5 AL 5 LOS GUERRA TAMPAS	4%	18,943.88	37,887.76	Bueno
1234-6-056	RED DRENAJE SANITARIO EN C LA AURORA (JARDIN DE NIÑO)	4%	4,600.03	9,200.06	Bueno
1234-6-057	CONST. DRENAJE PLUVIAL GRANJERO COL. INF. RINCONADA	4%	2,794.34	5,588.69	Bueno
1234-6-058	CONST. DRENAJE PLUVIAL C.J. ANGEL GUERRA POB. LOS GUERRA	4%	2,135.64	4,271.28	Bueno
1234-6-059	RED DE DRENAJE SANIT. PROL PRESA M.R. GOMEZ ATRAS	4%	4,619.01	9,238.03	Bueno
1234-6-060	CONST. DRENAJE PLUVIAL COL. DEL NORTE CMA/11/	4%	9,100.27	18,200.55	Bueno
1234-6-065	SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS	4%	206,865.65	413,731.30	Bueno
1234-6-066	DRENAJE PLUV. AVE. M. HINOJOSA Y BLVD V. BARR. COL. BARRERA	4%	2,702.22	5,404.43	Bueno
1234-6-067	DRENAJE PLV BLVD. J. RMZ BAZAN C. ORO INF. INDUSTRIAL	4%	1,718.28	3,436.57	Bueno

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS**  
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2021  
 7.1.8

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1234-6-068	DRENAJE PLV. PTO. VER. C/PTO PROG. SAN GERMAN	4%	1,719.75	3,439.49	Bueno
1234-6-069	DRENAJE SANIT. C. ZDA C/HIDALGO Y ALDAMA COL. BUENOS AIRES	4%	3,923.22	7,846.45	Bueno
1234-6-070	DRENAJE PLV. AV. VENUSTIANO CARRANZA BLVD V. BARRERA	4%	502.77	1,005.55	Bueno
1234-6-071	DRENAJE PLV. TUXTLA GTZ. Y LIB. LAZARO CARDENAS COL. A.	4%	750.95	1,501.90	Bueno
1234-6-072	DRENAJE PLV. UNIV. POLITECNICA COL. AMERICO VILLARREAL	4%	954.48	1,908.96	Bueno
1234-6-073	CONS. DE EMISOR A PRES. DE CARCAMO RES. SANTA FE SEGUNDA ETAPA 256 MTS	4%	5,362.76	10,725.52	Bueno
1234-6-074	Reposicion de Red de Agua Potable Av. Venustiano Carranza e/c 5a y c. 9	4%	29,065.74	58,131.48	Bueno
1234-6-075	REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS ZONA CENTRO	4%	268,840.06	537,680.12	Bueno
1234-6-076	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR VILLA DEL MAR	4%	95,509.29	191,018.58	Bueno
1234-6-077	CONSTRUCCION DE SUB COLECTOR LUCHA SOCIAL	4%	45,126.48	90,252.96	Bueno
1234-6-078	CONSTRUCCION DE SUB. COLECTOR DEL NORTE	4%	43,245.57	86,491.14	Bueno
1234-6-079	SEGUNDA ETAPA DE RED DE ATARJEAS ZONA CENTRO	4%	471,112.41	942,224.82	Bueno
1234-6-080	SUPERVISION Y ADM. DE LAS OBRAS DEL PROYECTO	4%	84,944.99	169,889.98	Bueno
1234-6-081	CONTRUCCION DE ESTAC. DE BOB. DE AGUAS RESIDUALES	4%	565,063.04	1,130,126.07	Bueno
1234-6-082	REHABILITACION DE COLECTOR LIB. 5 DE JUNIO PRIMERA ETAPA	4%	21,084.84	42,169.69	Bueno
1234-6-083	Sustitucion de 70M Lineales con Tubo de PVC de 8" de Diametro Red de Drenaje Sanitario en Calle Manuel Gutierrez Najera con Felipe Guerra Castro y Manuel Lopez Velardez, Zona Centro	4%	5,138.21	10,276.41	Bueno
1234-6-084	Sustitución de 60M de Tubería de 6 de Diametro de la Red de Drenaje Sanitario Calle Insurgentes esquina Calle Primera y Segunda, Zona Centro	4%	3,171.03	6,342.07	Bueno
1234-6-085	Equipamiento de Carcamo de Rebombeco y Marginal	4%	11,272.81	22,545.63	Bueno
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	4%	7,210.75	14,421.50	Bueno

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS**  
 Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
 Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2021  
 7.1.8

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1235-3-6134	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE DECIMA Y BLVD VALENTIN BARRERA	4%	6,003.85	12,007.70	Bueno
1235-3-6135	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 71 MTS FRACC. DEL NORTE	4%	3,872.38	7,744.76	Bueno
1235-3-6136	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO DE MAZATLAN Y BLVD MIGUEL ALEMAN	4%	3,139.66	6,279.32	Bueno
1235-3-6137	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. PINOS SUAREZ	4%	7,613.82	15,227.65	Bueno
1235-3-6139	CONSTRUCCION DE CISTERNA PLANTA LOS GUERRA	4%	39,825.62	79,651.24	Bueno
	<b>Total</b>		<b>6,564,997.99</b>	<b>13,129,795.97</b>	
1241-1-002	CAJA FUERTE	10%	400.00	800.00	Bueno
1241-1-004	AIRE ACONDICIONADO CARRIER	10%	1,600.00	3,200.00	Bueno
1241-1-008	SILLA DE VISITA	10%	70.00	140.00	Bueno
1241-1-014	TAJALAPIZ ELECTRICO BOSTON MOD. 19	10%	20.00	40.00	Bueno
1241-1-015	ENFRIADOR DE AGUA DE 2 TOMAS G.E.	10%	204.55	409.09	Bueno
1241-1-016	AIRE ACONDICIONADO DE 4 TONELADAS PAYNES	10%	1,363.64	2,727.27	Bueno
1241-1-017	ESCRITORIO PENINSULA	10%	123.00	246.00	Bueno
1241-1-019	ESCRITORIO PENINSULA 1.44 X80 (SSG) ENCINO	10%	123.00	246.00	Bueno
1241-1-020	ESCRITORIO PENINSULA 1.44 X 80 (AMR) ENCINO	10%	123.00	246.00	Bueno
1241-1-021	ESCRITORIO PENINSULA 1.44 X80 (SOG) ENCINO	10%	123.00	246.00	Bueno
1241-1-022	ESCRITORIO MODULO EN L. MELANINA 1.70X 1.40 (GE)	10%	195.00	390.00	Bueno
1241-1-023	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS EN MELANINA (AGR)	10%	145.00	290.00	Bueno
1241-1-024	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS EN MELANINA (AGR)	10%	145.00	290.00	Bueno
1241-1-025	ARCHIVO DE 4 GAVETAS DE MELANINA (LEC)	10%	145.00	290.00	Bueno
1241-1-026	MUEBLE DE COMPUTADORA MOD. 208 PARA CONTABILIDAD	10%	208.00	416.00	Bueno
1241-1-027	MUEBLE DE COMPUTADORA PARA ATENCION A USUARIOS	10%	208.00	416.00	Bueno
1241-1-028	MUEBLE P/COMPUTADORA MOD. 208 ENCINO NATURAL	10%	218.00	436.00	Bueno
1241-1-029	MODULO JR. 1.44 X 1.60 ENCINO NATURA	10%	165.00	330.00	Bueno
1241-1-030	PENINSULA JR. 1.44 X 1.80 ENCINO NATURAL (C.A.)	10%	145.00	290.00	Bueno
1241-1-031	MUEBLE DE COMPUTADORA PARA DEPTO DE SISTEMAS	10%	213.00	426.00	Bueno
1241-1-032	ARCHIVERO 4 GAVETAS ENCINO NATURAL (AMR)	10%	165.00	330.00	Bueno
1241-1-033	ARCHIVERO 4 GAVETAS ENCINO NATURAL (C.A.)	10%	165.00	330.00	Bueno
1241-1-034	SILLON MOD. 4 ECCO PIEL NEGRO (RGO)	10%	114.35	228.70	Bueno
1241-1-035	SILLON MOD. ECCO. PIEL NEGRO (SOG)	10%	114.35	228.70	Bueno



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS**  
**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2021**  
**7.1.8**

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-1-036	SILLON MOD. ECCO PIEL NEGRA (SSG)	10%	114.35	228.70	Bueno
1241-1-040	SILLA MOD. 504 TELA NEGRA (LEC)	10%	78.00	156.00	Bueno
1241-1-041	SILLA MOD. 504 TELA NEGRA (ART)	10%	78.00	156.00	Bueno
1241-1-042	SILLA MOD. 504 TELA NEGRA (CA)	10%	78.00	156.00	Bueno
1241-1-046	CESTO P/BASURA ENCINO NATURAL (LEC)	10%	22.00	44.00	Bueno
1241-1-048	CESTO P/BASURA ENCINO NATURAL (ATR)	10%	22.00	44.00	Bueno
1241-1-050	CESTO P/BASURA ENCINO NATURAL (RGO)	10%	22.00	44.00	Bueno
1241-1-055	ESCRITORIO PENINSULA 144X60	10%	149.50	299.00	Bueno
1241-1-057	CONDENSADOR DE 3 TONELADAS MARCA GIBSON	10%	909.09	1,818.18	Bueno
1241-1-058	MINISPLIT DE 1 TON. MARCA AUX	10%	590.91	1,181.82	Bueno
1241-1-059	MINISPLIT 1 TON. OFICINA LOS GUERRA	10%	495.50	990.99	Bueno
1241-1-060	MINISPLIT 2 TON MIRAGE MOD. SMCL2621	10%	774.09	1,548.18	Bueno
1241-1-061	MINISPLIT 2 TON FRIO/CALOR 220 V. MIRA E	10%	855.86	1,711.71	Bueno
1241-1-062	PENINSULA DE 1.44 X 60 ENCINO NATURAL R	10%	167.00	334.00	Bueno
1241-1-064	ESCRITORIO EJECUTIVO-GERENCIA	10%	325.00	650.00	Bueno
1241-1-065	LIBRERO DE 4 PUERTAS - GERENCIA	10%	193.00	386.00	Bueno
1241-1-066	SILLA EJECUTIVA DE PIEL NEGRA GERENCIA	10%	61.73	123.45	Bueno
1241-1-067	SILLA MILANO SIN BRAZOS GERENCIA	10%	28.92	57.84	Bueno
1241-1-068	SILLA MILANO SIN BRAZOS GERENCIA	10%	28.92	57.84	Bueno
1241-1-069	SILLA MILANO SIN BRAZOS GERENCIA	10%	28.92	57.84	Bueno
1241-1-070	MESA P/COMP. MOD. CECILIA MCC-001	10%	100.18	200.36	Bueno
1241-1-071	ENFRIADOR DE AGUA GE CXC F25	10%	290.64	581.27	Bueno
1241-1-072	SILLA DE CAJERO MOD. BM206 TELA NEGRA D PISTON C	10%	108.50	217.00	Bueno
1241-1-073	SILLA DE CAJERO MOD. BM. TELA NEGRA C/PITON C/2	10%	108.50	217.00	Bueno
1241-1-074	PENINSULA JR. NATURAL 1.44X60 CA	10%	153.50	307.00	Bueno
1241-1-075	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS ENCINO NATURAL CA	10%	168.00	336.00	Bueno
1241-1-078	MESA P/COMPUTADORA	10%	214.50	429.00	Bueno
1241-1-079	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	10%	175.00	350.00	Bueno
1241-1-080	MINISPLIT DE 2 TONELADAS OFICINAS LOS GUERRA	10%	910.00	1,820.00	Bueno
1241-1-081	SILLA CAJERO NEGRA MODELO BM308	10%	125.00	250.00	Bueno
1241-1-082	CAMARA DIGITAL MOD. JV150 14 MP ROSA	10%	180.09	360.18	Bueno
1241-1-083	COPIADORA XEROX WORKCENTER 3550	33%	4,495.50	8,991.00	Bueno
1241-1-086	REGULADOR DE VOLTAJE CAJA 2	10%	25.00	50.00	Bueno
1241-1-087	REGULADOR DE VOLTAJE EN ATN A USUARIOS	10%	25.00	50.00	Bueno
1241-1-088	CAJON DE EFECTIVO MARCA MMF	10%	191.83	383.65	Bueno
1241-1-089	FUENTE DE PODER	10%	132.50	265.00	Bueno
1241-1-090	CAJON MONEDAS OPTIPLEX CON 45	10%	129.09	258.18	Bueno



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS**  
**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2021**  
**7.1.8**

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Fisico del Bien
1241-1-094	BASE CENTRAL	10%	400.00	800.00	Bueno
1241-1-107	2 BANCO DE PEDESTAL (SEPUVEDA)	10%	255.50	510.99	Bueno
1241-1-108	CAJON DE MONEDAS PARA PUNTO DE VENTA	10%	146.55	293.10	Bueno
1241-1-110	Minisplit Life 181Q	10%	654.82	1,636.63	Bueno
1241-1-111	MINISPLIT DE 1 TON MIRAGE	10%	500.00	1,000.00	Bueno
1241-1-112	SILLA GERENCIAL NEGRA	10%	134.05	268.10	Bueno
1241-1-113	SILLA AZUL	10%	92.42	184.84	Bueno
	<b>Total</b>		<b>21,234.81</b>	<b>42,796.62</b>	
1241-3-042	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	33%	2,146.00	4,292.00	Bueno
1241-3-003	IMPRESORA EPSON TUM 2000	33%	833.95	1,667.90	Bueno
1241-3-004	EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA	33%	9,751.11	19,502.22	Bueno
1241-3-005	MONITOR ALASKA DE 14 PULGADAS	33%	521.33	1,042.66	Bueno
1241-3-007	IMPRESORA UNYE DE TINTA JET 920	33%	685.21	1,370.41	Bueno
1241-3-008	IMPRESORA EPSON MOD. 2180 DE PUNTOS	33%	2,828.84	5,657.67	Bueno
1241-3-011	IMPRESORA EPSON TUM 200 PD	33%	953.83	1,907.66	Bueno
1241-3-012	IMPRESORA EPSON MOD. MOD. EPI 5900	33%	1,059.27	2,118.55	Bueno
1241-3-013	P/C PENTIUM 4 AOPEN COLOR NEGRA	33%	2,503.09	5,006.19	Bueno
1241-3-014	LICENCIA DE WINDOWS MILENIUM	33%	454.09	908.18	Bueno
1241-3-015	MONITOR MARGA LG 15 PULGADAS COL. BEIGE	33%	464.68	929.37	Bueno
1241-3-016	IMPRESORA HP MODELO 2020 LASER	33%	756.82	1,513.63	Bueno
1241-3-018	MONITOR DE 17 KDS	33%	756.82	1,513.64	Bueno
1241-3-019	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL MODELO #4140	33%	454.09	908.18	Bueno
1241-3-020	IMPRESORA HP LASER JET MODELO 1020	33%	756.82	1,513.64	Bueno
1241-3-021	LAPTOP ACER-MOD ASPIRE 5610	33%	3,027.27	6,054.55	Bueno
1241-3-022	P/C CORE 2 DUO ALASKA 2 G.	33%	2,240.18	4,480.36	Bueno
1241-3-023	P/C DUAL CORE DE 1.6 GHZ ALASKA	33%	1,948.05	3,896.10	Bueno
1241-3-024	MONITOR LCD ACER 17 PULGADAS	33%	630.00	1,260.00	Bueno
1241-3-026	PANTALLA LCD 17 PULGADAS MARCA ACER	33%	787.09	1,574.18	Bueno
1241-3-027	IMPRESORA H.P. LASER JET MOD 1505 ADMINISTRATIVA	33%	1,089.82	2,179.64	Bueno
1241-3-028	2 COMPUTADORAS ALASKA CELERON DE 2 G.B. Y PANTALLA	33%	4,462.20	8,924.40	Bueno
1241-3-031	P/C DUAL CORE 2.70 MONITOR DE 17 ACER	33%	2,670.00	5,340.00	Bueno
1241-3-032	IMPRESORA H.P. MOD. 1102 W NEGRA	33%	666.00	1,332.00	Bueno
1241-3-033	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA H.P. MOD 2035	33%	2,025.00	4,050.00	Bueno
1241-3-036	IMPRESORA HP D110A, CN731A	33%	5.99	11.99	Bueno

  
**COMAPA**  
 MIGUEL ALEMÁN

**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS**  
**Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2021**  
**7.1.8**

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-037	MONITOR 19"SENSEYE 3 LED BENOQ GL955 (CONTABILIDAD)	33%	450.00	900.00	Bueno
1241-3-038	MONITOR 19"SENSEYE 3 LED BENOQ GL955 FACTURACION	33%	450.00	900.00	Bueno
1241-3-040	MINIPRINTER TERMICA COLOR NEGRA MARCA ENTEC	33%	1,631.70	3,263.40	Bueno
1241-3-041	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON QUEMADOR, DISCO DURO, PROCESADOR, GABINETE Y MEMORIA	33%	602.84	1,205.69	Bueno
1241-3-044	Multifuncional Laser Mocomatica Brother DCP L5650DN 42 PPM	33%	3,587.79	7,175.58	Bueno
1241-3-045	Multifuncional Laser Mocomatica Brother DCP L5650DN 42 PPM	33%	3,587.79	7,175.58	Bueno
1241-3-046	Impresora Multifuncional Canon Pixma G3100	33%	1,139.66	3,229.33	Bueno
1241-3-047	Modem Internet Telcel	33%	574.14	1,723.28	Bueno
1241-3-048	Impresora Multifuncional Canon Pixma G3110	33%	1,075.78	2,958.55	Bueno
1241-3-049	Impresora Multifuncional Canon Pixma G3110	33%	2,909.36	6,464.73	Bueno
1241-3-050	Computadora de Escritorio completo (Monitor de 19.5 Pulgadas, Mouse, Teclado, Disco Duro 1TB) Transparecia	33%	2,014.65	5,372.30	Bueno
1241-3-051	Computadora de Escritorio completo (Monitor de 19.5 Pulgadas, Mouse, Teclado, Disco Duro 1TB) Auxiliar de Transparecia	33%	2,014.65	5,372.30	Bueno
1241-3-052	Computadora de Escritorio completo (Monitor de 19.5 Pulgadas, Mouse, Teclado, Disco Duro 1TB) Proyectos	33%	2,014.65	5,372.30	Bueno
1241-3-053	LENOVO COLOR BLANCA SERIE C 18.5	33%	1,288.94	2,577.88	Bueno
1241-3-054	COMPAC NEGRA 20"	33%	2,006.61	4,013.22	Bueno
1241-3-055	LAPTOP TSHIBA SATILETE C50D-A5172FM	33%	2,630.70	5,261.40	Bueno
1241-3-056	Impresora Multifuncional Brother DCP-L2540DWL	33%	653.14	1,306.28	Bueno
1241-3-057	LENOVO THINKCENTER M79 Combo	33%	1,267.24	2,534.48	Bueno
			<b>26,765.10</b>	<b>60,537.20</b>	
1241-9-001	Botarga Publicitaria Personaje Gotin Papá	20%	2,980.00	5,960.00	Bueno
1241-9-002	BOTARGA PUBLICITARIA PERSONAJE GOTIN MAMA	20%	2,980.00	5,960.00	Bueno
	<b>Total</b>		<b>5,960.00</b>	<b>12,664.00</b>	
1244-1-003	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AÑO 2004	20%	26,672.73	53,345.46	Bueno
1244-1-004	CAMIONETA RANGER DOBLE CABINA ROJA AÑO 2006	20%	29,727.27	59,454.54	Bueno
1244-1-005	CAMIONETA FORD F-150 AÑO 2001 BLANCA	20%	10,000.00	20,000.00	Bueno
1244-1-007	CAMIONETA FORD F-250 BLANCA 1996	20%	6,640.00	13,280.00	Bueno
1244-1-008	CAMIONETA FORD F-250 1996 CON CAJA DE HERRAMIENTA	20%	9,900.00	19,800.00	Bueno
1244-1-009	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AÑO 2011 BLANCA	20%	39,027.03	78,054.06	Bueno



**COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2021  
7.1.8

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1244-1-010	CAMIONETA FORD RANGER DOBLE CABINA AÑO 2011 BLANCA	20%	40,585.59	81,171.17	Bueno
1244-1-011	CAMIONETA FORD LOBO BLANCA MODELO 2013	20%	46,120.72	92,241.44	Bueno
1244-1-012	CAMIONETA FORD RANGER 2013 BLANCA	20%	51,380.18	102,760.36	Bueno
1244-1-013	Camion Limpia Drenaje "Vactor" Marca Sterling LT9500, Año 2004	20%	211,200.00	422,400.00	Bueno
	<b>Total</b>		<b>471,253.51</b>	<b>942,507.03</b>	
1246-6-001	TRANSFORMADOR 150 KVA TRIFASICO 440/254V MARCA PROLEC N° SERIE DRC160-09-004 150 KVA 440/254-220/127V	10%	1,647.50	1,647.50	Bueno
1246-7-081	Bomba Centrífuga WDM Modelo GESE750-4 Acoplada a Motor de 75 H.P. 440/220V 1750 R.P.M. con una sección y descarga de 10" x 8 para un Gasto de 150 L.P.S. a una carga de 30Mts	10%	10,500.00	21,000.00	Bueno
1246-7-082	Bomba de Agua 3" Motor Honda 5.5HP	10%	650.00	1,300.00	Bueno
1246-7-083	Bomba Turbina Vertical Marca "ITSA" de 4" x 2.36', Lubricación Agua.	10%	3,342.80	6,685.60	Bueno
1246-7-084	Bomba Turbina Vertical Marca "ITSA" de 4" x 5' Lubricación Agua.	10%	2,946.80	5,893.60	Bueno
1246-7-085	Polipasto Yale Mod. VS 5 Ton. 5 Mts	10%	1,173.58	2,347.16	Bueno
1246-7-086	Medidor para agua 2" de diametro, Marca:Equyvis, Modelo: IF-50, Brídado, Tipo Paleta	10%	475.00	950.00	Bueno
1246-7-087	Arrancador Magn 4.5-16HP 220V Siemens	10%	203.80	407.60	Bueno
1246-7-088	Arrancador Magn 4.5-16HP 220V Siemens	10%	203.80	430.60	Bueno
1246-7-089	Arrancador Magn 4.5-16HP 220V Siemens	10%	203.80	430.60	Bueno
1246-7-091	Arrancador S0, Contactor 220V AC Rele 30 36A Marca Siemens	10%	234.61	567.22	Bueno
1246-7-092	Bomba Centrifuga WDM Mod. 1-15-1 con motor de H.P. 1.5 11/220V IF con Succion y Descarga de 1.1/4x1	10%	308.00	719.00	Bueno
1246-7-095	MOTOBOMBA DE ACHIQUEN (SEMISOLIDOS) DE 7.5 HP	10%	1,950.00	4,388.00	Bueno
			<b>22,192.19</b>	<b>45,119.39</b>	
1246-7-1-001	MOTOR DE 20 H.P. 440 VOLTS TRES FASES	10%	350.00	700.00	Bueno
1246-7-1-003	COLORADOR WALLACE TIERNAN	10%	70.00	140.00	Bueno
1246-7-1-005	TRANSFORMADOR DE 15 KVA IEM	10%	1,150.00	2,300.00	Bueno
1246-7-1-007	TRANSFORMADOR DE 30 KVA 13200 VLTS	10%	550.00	1,100.00	Bueno
1246-7-1-008	SUBESTACION 113200-400 ELMEX	10%	6,000.00	12,000.00	Bueno
1246-7-1-009	TRANSFORMADOR 150 KVA CONTINUO	10%	7,000.00	14,000.00	Bueno
1246-7-1-028	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO PARA UN GASTO 70 LPS	10%	7,449.70	14,899.40	Bueno

Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-7-1-029	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO PARA UN GASTO DE 70 LPS	10%	7,449.70	14,899.40	Bueno
1246-7-1-030	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO 90 LPS	10%	7,726.20	15,452.40	Bueno
1246-7-1-031	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DE 90 LPS	10%	7,726.20	15,452.40	Bueno
1246-7-1-045	MOTOR VERTICAL ELECTRICA DE 10 H.P. MARCA US	10%	1,860.00	3,720.00	Bueno
1246-7-1-046	BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS DE 2HP	10%	1,155.00	2,310.00	Bueno
1246-7-1-051	CAMION LIMPIA DRENAJE MARCA INERNACIONAL	10%	45,675.00	91,350.00	Bueno
1246-7-1-055	MOTOR ELECTRICO DE 10 H.P. MARCA US DE 230/460 VOL	10%	1,450.00	2,900.00	Bueno
1246-7-1-057	BOMBA SUMERGIBLE NABOHI DE 15 H.P	10%	5,100.00	10,200.00	Bueno
1246-7-1-059	TRANSFORMADOR SECO DE 5KVA MONOFASICO	10%	1,350.00	2,700.00	Bueno
1246-7-1-064	TRANSFORMADOR 225 KVA MARCA IEEEE	10%	4,700.00	9,400.00	Bueno
1246-7-1-080	Medidor Tipo Ultrasonico tiempo en Transito tipo Clamp on, para medir flujo en tubería de los diametros de 8 a 18 Marca: Equyxis, Modelo: UTRA-E-F	10%	5,251.00	10,502.00	Bueno
1246-7-1-081	Bomba Sumergible Altamira M5x7.5 7.5 H.P.	10%	1,540.00	3,080.00	Bueno
1246-7-1-082	Motor FRANKY 220V3F	10%	1,640.00	3,280.00	Bueno
1246-7-1-083	Bomba Centrífuga WDM Modelo GE-3.4x3 30 H.P.	10%	2,980.00	5,960.00	Bueno
1246-7-1-084	Arrancador Magnético 30 H.P. Siemens	10%	493.00	986.00	Bueno
1246-7-1-085	Bomba Turbina Marca ITSA de 4x2 36 Cabezal	10%	2,589.85	5,179.70	Bueno
1246-7-1-086	Motor Sumergible 7.5 H.P.	10%	1,275.00	2,550.00	Bueno
1246-7-1-087	Electro Bomba Centrífuga Bames 7.5 H.P. 1 1/2 x 2	10%	1,034.80	2,069.60	Bueno
1246-7-1-088	Electro Bomba Centrífuga Bames 5 H.P. 1-5/8	10%	872.60	1,745.20	Bueno
1246-7-1-089	Cortadora Full con Motor de 13 H.P.	10%	1,750.00	3,500.00	Bueno
1246-7-1-090	Electro Bomba Centrífuga 7.5 H.P. Mod. 1/2-7 1/2-2	10%	1,034.80	2,069.60	Bueno
1246-7-1-091	Medidor Sirmmens Ultrasonico de Liquidos	10%	2,435.00	4,870.00	Bueno
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	10%	11,152.85	22,305.69	Bueno
			<b>140,810.70</b>	<b>281,621.39</b>	
1246-9-006	CARRO DE CARGA 1.40X60 CON BASTIDOR DE PTR	10%	218.50	437.00	Bueno
1246-9-007	BANCO DE CAPACITADOR DE 40 KVA DE 220 V	10%	720.00	1,440.00	Bueno
1246-9-010	ROTORMARTILLO MAQUITA 3/4	10%	150.00	300.00	Bueno
1246-9-011	TANQUE DE RESPIRACION CON ARNES Y MASCARILLAS	10%	1,830.00	3,660.00	Bueno
1246-9-012	TANQUE DE RESPIRACION CON ARNES Y MASCARILLAS	10%	1,830.00	3,660.00	Bueno
1246-9-015	CONTENEDOR MARCA COLUMBIA 907 KGS CLORO	10%	2,050.00	4,100.00	Bueno
1246-9-016	CONTENEDOR MARCA COLUMBIA 907 KGS CLORO	10%	2,050.00	4,100.00	Bueno
1246-9-019	PROVADOR PORTATIL DE MEDIDOR	10%	1,200.00	2,400.00	Bueno
1246-9-022	POLIPASTO MANUAL MOD. VS CAP. 5 TON	10%	1,046.73	2,093.47	Bueno



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

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre del 2021

7.1.8



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1246-9-024	JGO. DE TAZONES MARCA ITSA MOD. 303 DE 12 PULGADAS	10%	881.31	1,762.62	Bueno
1246-9-025	EQUIPO DE CORTE DE SOPLETE	10%	395.40	790.80	Bueno
1246-9-027	GARUCHA MANUAL DE CADENA MARCA YALE 2 TON.	10%	420.36	840.71	Bueno
1246-9-028	CUERPO DE TAZONES ITSA EM-300 DE 4 PULGADAS	10%	1,226.09	2,452.17	Bueno
1246-9-032	GARRUCHA DE 2 TONELADAS GANEF GA0090	10%	0.10	0.20	Bueno
1246-9-034	ZONDA DESTAPA CAÑOS 1X1/8 X 100	10%	1,033.23	2,066.47	Bueno
1246-9-035	Maquina de Soldar TH 250 301-079 N° de serie A-145-1534-H18	10%	4,003.45	12,043.90	Bueno
1246-9-037	Stock 301-141 Modelo TH 250 Codigo INFRA3033	10%	512.93	1,324.86	Bueno
	Podadora con motor a gasolina, 6HP, de P-622	10%	19,568.10	43,472.20	Bueno
			<b>6,841,740.71</b>	<b>13,696,630.41</b>	

Método de Depreciación:

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

Biol. Ramón Cortez Barreira  
Presidente de Consejo Administrativo  
Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Cd. Miguel Alemán, Tam.

C.P. Salvador Saenz Garcia  
Gerente Administrativo Financiero  
Elaboró y Presentó



COMAPA  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA ADTVA Y FINANCIERA

Lic. Ricardo Hernandez Rocha  
Gerente General  
Responsable de Elaboración

COMAPA  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL



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



Estimaciones y Deterioros  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



7.1.10

Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones.

- 1.1.6.1 *Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes*
- 1.1.6.2 *Estimación por Deterioro de Inventarios*
- 1.2.6.4 *Deterioro Acumulado de Activos Biológicos*
- 1.2.8.1 *Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo*
- 1.2.8.2 *Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo*
- 1.2.8.3 *Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo*
- 1.2.8.4 *Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo*
- 1.2.8.9 *Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo*

**NO APLICA**

"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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Cd. Miguel Alemán, Tam.

C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboró



GERENCIA ADTV. Y FINANCIERA

LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
GERENTE GENERAL  
Presentó

**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL

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



Otros Activos  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
7.1.11



Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

- 1.1.9 Otros Activos Circulantes
- 1.1.9.1 Valores en Garantía
- 1.1.9.2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)
- 1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago
- 1.2.9 Otros Activos no Circulantes
- 1.2.9.1 Bienes en Concesión
- 1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero
- 1.2.9.3 Bienes en Comodato

NO APLICA

"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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Cd. Miguel Alemán, Tam.

C.P. SALVADOR SAENZ GARCÍA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboro



LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
GERENTE GENERAL  
Presentó

**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS**  
**ANALITICO DE CUENTAS POR PAGAR (CORTO Y LARGO PLAZO)**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
**7.1.12**



Subcuenta Especifica	Poliza de Registro Fecha	Poliza	No. Fact/ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	17/dic/2021			Orlando Barrera Peña	Combustible	\$ 6,640.02	24/ene/2021	\$ 6,640.02
	17/dic/2021			Orlando Barrera Peña	Combustible	\$ 1,050.80	24/dic/2021	\$ 7,690.82
	17/dic/2021			Orlando Barrera Peña	Diesel	\$ 1,200.00	24/dic/2021	\$ 8,890.82
	29/dic/2021			Orlando Barrera Peña	Combustible	\$ 7,340.03	07/ene/2022	\$ 16,230.85
	29/dic/2021			Orlando Barrera Peña	Diesel	\$ 1,800.00	07/ene/2022	\$ 18,030.85
	29/dic/2021			Orlando Barrera Peña	Combustible	\$ 6,880.02	07/ene/2022	\$ 24,910.87
	29/dic/2021			Orlando Barrera Peña	Diesel	\$ 1,600.00	07/ene/2022	\$ 26,510.87
	29/dic/2021			Orlando Barrera Peña	Combustible	\$ 6,960.01	07/ene/2022	\$ 33,470.88
	22 / nov / 2021			Equipos y Sistemas para Medir y Tra	Equipos de medicion, Medidores	\$ 20,300	22/dic/2021	\$ 20,300.00
	09/dic/2021			Rino Materiales SA de CV	Materiales y Herramientas	\$ 16,730.33	07/ene/2022	\$ 16,730.33
	30/dic/2021			Rino Materiales SA de CV	Materiales y Herramientas	\$ 17,757.40	30/ene/2022	\$ 34,487.73
	19/nov/2021		15	Dulce Gabriela Silva Garcia	Mito Electrico	\$ 1,334.00	19/dic/2021	\$ 1,334.00
	26/nov/2021		3775	Off Smart SA de CV	Papeleña y Articulos de Oficina	\$ 3,071.00	26/dic/2021	\$ 3,071.00
	11/oct/2021		3967	Oralia Garcia Martinez	Refacciones y Lubrificantes	\$ 136.14	11/nov/2021	\$ 136.14
	14/oct/2021		3982	Oralia Garcia Martinez	Refacciones y Lubrificantes	\$ 231.22	14/nov/2021	\$ 367.36
	23/oct/2021		3992	Oralia Garcia Martinez	Refacciones y Lubrificantes	\$ 79.25	23/nov/2021	\$ 446.61
	27/oct/2021		3997	Oralia Garcia Martinez	Refacciones y Lubrificantes	\$ 158.50	27/oct/2021	\$ 605.11
	18/nov/2021		3226	Ramiro Barrera	Consumo	\$ 890.00	18/dic/2021	\$ 890.00
	30/nov/2021		3227	Ramiro Barrera	Consumo	\$ 700.00	30/dic/2022	\$ 1,590.00
	17/nov/2021		27	Candido Rojas Ramon	Servicio de Laboratorio	\$ 11,020.00	17/dic/2021	\$ 11,020.00
	07/dic/2021		30	Candido Rojas Ramon	Servicio de Laboratorio	\$ 9,164.00	07/ene/2022	\$ 20,184.00
	19/nov/2021		1211-2021	Candido Rojas Ramon	Servicio de Laboratorio	\$ 9,164.00		\$ 29,348.00
	14/dic/2021		1112-2021	Candido Rojas Ramon	Servicio de Laboratorio	\$ 9,164.00		\$ 38,512.00

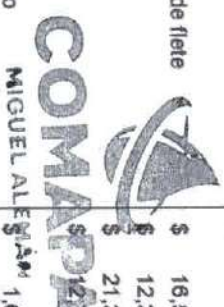


Subcuenta Especifica	Póliza de Registro Fecha	Póliza	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Piezo en Días	Saldo
2112-111	31 / dic / 2020	D00245	21077	Rodhinsa Materiales S.A. de C.V.	Materiales y Herramientas Materiales y Herramientas Materiales y Herramientas Materiales y Herramientas Materiales para mantenimiento y mantenimiento	\$ 1,893	31/dic/2020	\$ 1,892.86
2112-111	30/09/2021	D00165	20200	Rodhinsa Materiales S.A. de C.V.	Material y herramienta	\$ 4,948.59	15/04/2021	\$ 17,442.77
2112-111	30/09/2021	D00165	20302	Rodhinsa Materiales S.A. de C.V.	Material y herramienta	\$ 10,772.18	14/05/2021	\$ 28,214.95
2112-111	30/09/2021	D00165	20304	Rodhinsa Materiales S.A. de C.V.	Material y herramienta	\$ 6,786.72	14/05/2021	\$ 35,001.67
2112-111	30/09/2021	D00165	20348	Rodhinsa Materiales S.A. de C.V.	Material y herramienta	\$ 8,928.17	27/05/2021	\$ 43,929.84
2112-111	30/09/2021	D00165	20349	Rodhinsa Materiales S.A. de C.V.	Material y herramienta	\$ 6,822.80	27/05/2021	\$ 50,752.64
2112-111	30/09/2021	D00165	20407	Rodhinsa Materiales S.A. de C.V.	Material y herramienta	\$ 7,673.80	17/08/2021	\$ 58,426.44
2112-111	30/09/2021	D00165	20408	Rodhinsa Materiales S.A. de C.V.	Material y herramienta	\$ 10,738.44	17/08/2021	\$ 69,164.88
2112-111	30/09/2021	D00165	20409	Rodhinsa Materiales S.A. de C.V.	Material y herramienta	\$ 3,632.16	17/08/2021	\$ 72,797.04
2112-111	30/09/2021	D00165	20472	Rodhinsa Materiales S.A. de C.V.	Material y herramienta	\$ 7,494.83	07/07/2021	\$ 80,291.87
2112-111	30/09/2021	D00165	20473	Rodhinsa Materiales S.A. de C.V.	Material y herramienta	\$ 3,593.33	07/07/2021	\$ 83,885.20
2112-111	30/09/2021	D00165	20474	Rodhinsa Materiales S.A. de C.V.	Material y herramienta	\$ 6,716.52	07/07/2021	\$ 90,601.72
2112-111	30/09/2021	D00165	20475	Rodhinsa Materiales S.A. de C.V.	Material y herramienta	\$ 526.56	07/07/2021	\$ 91,128.28
2112-111	30/09/2021	D00165	20523	Rodhinsa Materiales S.A. de C.V.	Material y herramienta	\$ 2,700.12	22/07/2021	\$ 93,828.40
2112-111	30/09/2021	D00165	20524	Rodhinsa Materiales S.A. de C.V.	Material y herramienta	\$ 4,690.98	22/07/2021	\$ 98,519.38
2112-111	30/09/2021	D00165	20598	Rodhinsa Materiales S.A. de C.V.	Material y herramienta	\$ 8,670.09	10/08/2021	\$ 107,189.47
2112-111	30/09/2021	D00165	20599	Rodhinsa Materiales S.A. de C.V.	Material y herramienta	\$ 3,504.06	10/08/2021	\$ 110,693.53
2112-111	30/09/2021	D00165	20900	Rodhinsa Materiales S.A. de C.V.	Material y herramienta	\$ 3,230.55	10/08/2021	\$ 113,924.08
2112-189	27/oct/2021	D00181	1133	Hector Hugo Barrera Cantu	Material y Consumibles de Computo	\$ 350.00	27/nov/2021	\$ 350.00
2112-189	30/09/2021	D00181	1124	Hector Hugo Barrera Cantu	Material de Oficina	\$ 32,901.20	01/10/2021	\$ 3,261.20
28/oct/2021			35216	Supermercado La Pupular Sucre de CV	Mercancia de Consumo	\$ 848.50	28/nov/2021	\$ 848.50
03/dic/2021			6312	Jesus Federico Fermin Burford	Material y Consumibles de Computo	\$ 2,180.00	03/ene/2022	\$ 2,180.00
20/oct/2021			5531	Luis Alfonso Suarez Lopez	Papelaria y Articulos de Oficina	\$ 1,983.00	20/nov/2021	\$ 1,983.00
03/nov/2021			5545	Luis Alfonso Suarez Lopez	Papelaria y Articulos de Oficina	\$ 2,368.50	03/dic/2021	\$ 4,351.50
03/nov/2021			5546	Luis Alfonso Suarez Lopez	Papelaria y Articulos de Oficina	\$ 3,503.50	03/dic/2021	\$ 7,855.00
16/dic/2021			5603	Luis Alfonso Suarez Lopez	Papelaria y Articulos de Oficina	\$ 3,108.50	16/ene/2022	\$ 10,963.50
30/09/2021			5315	Luis Alfonso Suarez Lopez	Papelaria y Articulos de oficina	\$ 2,327.50	15/05/2021	\$ 13,291.00
30/09/2021			5357	Luis Alfonso Suarez Lopez	Papelaria y Articulos de oficina	\$ 905.00	16/06/2021	\$ 14,196.00
2112-129	30/09/2021	D00166	5429	Luis Alfonso Suarez Lopez	Papelaria y Articulos de oficina	\$ 2,573.00	18/08/2021	\$ 16,769.00



**CONAPRA**  
COMPAÑÍA NACIONAL DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA

Subcuenta Especifica	Poliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Poliza						
2112-129	30/09/2021	D00166	5482	Luis Alfonso Suarez Lopez	Papereria y Articulos de oficina	\$ 4,469.00	18/09/2021	\$ 21,238.00
	23/nov/2021		2032	Josefina Niño Muñoz	Producto Quimico	\$ 11,136.00	23/dic/2021	\$ 11,136.00
	14/dic/2021		2066	Josefina Niño Muñoz	Producto Quimico	\$ 11,136.00	14/ene/2022	\$ 22,272.00
	14/dic/2021		2067	Josefina Niño Muñoz	Producto Quimico	\$ 5,481.00	14/ene/2022	\$ 27,753.00
	30/dic/2021		2076	Josefina Niño Muñoz	Producto Quimico	\$ 11,136.00	30/ene/2022	\$ 38,889.00
	27/nov/2021		25908	Iquisa Noreste	Producto Quimico	\$ 48,438.40	27/dic/2021	\$ 48,438.40
	16/dic/2021		26398	Iquisa Noreste	Producto Quimico	\$ 21,879.36	15/ene/2022	\$ 70,317.76
	03/nov/2021	D00167	1291	Jose Leandro Granat Ramos	Servicio de flete	\$ 16,576.00	30/09/2021	\$ 16,576.00
	01/dic/2021		1321	Jose Leandro Granat Ramos	Servicio de flete	\$ 12,376.00	03/dic/2021	\$ 28,952.00
	22/dic/2021		1348	Jose Leandro Granat Ramos	Servicio de flete	\$ 21,336.00	01/ene/2022	\$ 50,288.00
			1389	Jose Leandro Granat Ramos	Servicio de flete	\$ 12,000.00	22/ene/2022	\$ 63,000.00
	03/nov/2021		B4303	Francisco Javier Garza Barrera	Mercancia de Consumo	\$ 1,632.00	03/dic/2021	\$ 1,632.00
	04/nov/2021		D060D	Francisco Javier Garza Barrera	Mercancia de Consumo	\$ 1,377.00	04/dic/2021	\$ 3,009.00
	07/07/2021		CC6A	Francisco Javier Garza Barrera	Mercancia de consumo	\$ 986.00	07/08/2021	\$ 3,995.00
	07/07/2021		39C6	Francisco Javier Garza Barrera	Mercancia de consumo	\$ 136.00	07/08/2021	\$ 4,131.00
	08/07/2021		CF2C	Francisco Javier Garza Barrera	Mercancia de consumo	\$ 884.00	08/08/2021	\$ 5,015.00
	22/07/2021		5866	Francisco Javier Garza Barrera	Mercancia de consumo	\$ 1,343.00	22/08/2021	\$ 6,358.00
	22/07/2021		D00169	Francisco Javier Garza Barrera	Mercancia de consumo	\$ 1,309.00	22/08/2021	\$ 7,667.00
	31/08/2021		4888	Francisco Javier Garza Barrera	Mercancia de consumo	\$ 1,598.00	30/09/2021	\$ 9,265.00
	31/08/2021		4234	Francisco Javier Garza Barrera	Mercancia de consumo	\$ 1,955.00	30/09/2021	\$ 11,220.00
	30 / ago / 2018		FA41F	Francisco Javier Garza Barrera	Mercancia de Consumo, Bolsas de Hielo	\$ 5,600.00	30 / sep / 2018	\$ 16,820.00
	28 / sep / 2018		68CD	Francisco Javier Garza Barrera	Mercancia de Consumo, Bolsas de Hielo	\$ 1,920.00	28 oct 2018	\$ 18,740.00
	28 / sep / 2018		2F94	Francisco Javier Garza Barrera	Mercancia de Consumo, Bolsas de Hielo	\$ 656.00	28 oct 2018	\$ 19,396.00
	06 / dic / 2018		6C8A	Francisco Javier Garza Barrera	Mercancia de Consumo, Bolsas de Hielo	\$ 544.00		\$ 19,940.00
	30/09/2021	D00168	1114	Con. Miguel Aleman SA de CV	Material para mantenimiento	\$ 12,510.00	13/08/2021	\$ 12,510.00
	30/09/2021	D00168	1115	Con. Miguel Aleman SA de CV	Material para mantenimiento	\$ 5,504.00	13/08/2021	\$ 18,014.00
	30/09/2021	D00168	1116	Con. Miguel Aleman SA de CV	Material para mantenimiento	\$ 11,825.00	13/08/2021	\$ 29,839.00
	30/09/2021	D00168	1117	Con. Miguel Aleman SA de CV	Material para mantenimiento	\$ 6,018.00	13/08/2021	\$ 35,857.00
	30/09/2021	D00173	B3	Abraham Jose de la Garza B.	Mantenimiento de carcarno	\$ 11,016.00	08/01/2021	\$ 11,016.00
	30/09/2021	D00176	880	Leonel Amardo Hinojosa	Mantenimiento de Eq. De transporte	\$ 1,950.00	17/06/2021	\$ 1,950.00
	30/09/2021	D00177	2303	SIANSA	Muestreo y analisis	\$ 11,369.16	08/07/2021	\$ 11,369.16
	30/09/2021	D00177	Cot.Lab 267	SIANSA	Muestreo y analisis	\$ 11,369.16	24/09/2021	\$ 22,738.32
	30/09/2021	D00177	Cot.Lab 268	SIANSA	Muestreo y analisis	\$ 11,369.16	24/09/2021	\$ 34,107.48



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Dias	Saldo
	Fecha	Póliza						
2112-195	30/09/2021	D00184	6	Rosario Adriana Blanca Hdz.	Honorarios	\$ 10,000.00	01/07/2021	\$ 10,000.00
2112-195	30/09/2021	D00184	7	Rosario Adriana Blanca Hdz.	Honorarios	\$ 10,000.00	02/08/2021	\$ 20,000.00
2112-195	30/09/2021	D00184	8	Rosario Adriana Blanca Hdz.	Honorarios	\$ 10,000.00	01/09/2021	\$ 30,000.00
2112-196	30/09/2021	D00190	404	Nardo Saenz Chapa	Trabajos	\$ 10,498.00	03/08/2021	\$ 10,498.00
2112-137	30/09/2021	D00191	48315	Concretos La Ribereña SA de CV	Trabajos con maquinaria	\$ 1,500.00	10/09/2020	\$ 1,500.00
2112-137	30/09/2021	D00191	48801	Concretos La Ribereña SA de CV	Trabajos con maquinaria	\$ 600.00	06/10/2020	\$ 2,100.00
2112-137	30/09/2021	D00191		Concretos La Ribereña SA de CV	Trabajos con maquinaria	\$ 900.00	27/10/2020	\$ 3,000.00
2112-137	30/09/2021	D00191	49167	Concretos La Ribereña SA de CV	Trabajos con maquinaria	\$ 4,980.00	12/02/2021	\$ 7,980.00
2112-137	30/09/2021	D00191	49248	Concretos La Ribereña SA de CV	Trabajos con maquinaria	\$ 900.00	06/02/2021	\$ 8,880.00
2112-137	30/09/2021	D00191		Concretos La Ribereña SA de CV	Trabajos con maquinaria	\$ 2,400.00	18/03/2021	\$ 11,280.00
2112-137	30/09/2021	D00191	49306	Concretos La Ribereña SA de CV	Trabajos con maquinaria	\$ 1,200.00	08/04/2021	\$ 13,478.40
2112-127	30/09/2021	D00192	1960	MA Edificaciones S.A. de C.V.	Arrendamiento de maquinaria	\$ 36,936.00	02/09/2021	\$ 36,936.00
2112-122.	31 / dic / 2020	D00232	000657	Maria del Socorro Granat Ramos	Flete de Cloro	\$14,326.00	26/sep/2020	\$14,326.00
2112-122.	31 / dic / 2020	D00232	000676	Maria del Socorro Granat Ramos	Flete de Cloro	\$15,544.00	08/nov/2020	\$29,870.00
2112-122.	31 / dic / 2020	D00232	000687	Maria del Socorro Granat Ramos	Flete de Cloro	\$14,326.00	13/dic/2020	\$58,522.00
2112-156	24 / oct / 2018	D00364	000003	Israel Estrada Morales	Refaccionaria	\$ 3,163.32	24 / nov / 2018	\$ 3,163.32
2112-156	24 / oct / 2018	D00364	000004	Israel Estrada Morales	Refaccionaria Estrada	\$ 771.40	24 / nov / 2018	\$ 3,934.72
2112-106	18 / oct / 2018	D00365	000002	Cervando Cesar Estrada Morales	Taller	\$ 3,016.00	18 / nov / 2018	\$ 3,016.00
2112-106	24 / oct / 2018	D00365	000005	Cervando Cesar Estrada Morales	Taller	\$ 1,763.20	24 / nov / 2018	\$ 4,779.20
2112-106	24 / oct / 2018	D00365	000003	Cervando Cesar Estrada Morales	Taller Estrada	\$ 1,914.00	24 / nov / 2018	\$ 6,693.20
2112-141	25 / jun / 2018	D00370	003731	Cioracion e Instrumentacion SA de CV	Quimicos y Accesorios	\$ 18,096.00	25 ago 2018	\$ 18,096.00
2112-141	25 / jun / 2018	D00370	003733	Cioracion e Instrumentacion SA de CV	Quimicos y Accesorios	\$ 3,679.52	25 ago 2018	\$ 21,775.52
2112-141	09 / ago / 2018	D00370	003773	Cioracion e Instrumentacion SA de CV	Quimicos y Accesorios	\$ 322.48	09 sep 2018	\$ 22,098.00
2112-141	13 / sep / 2018	D00370	003878	Cioracion e Instrumentacion SA de CV	Quimicos y Accesorios	\$ 322.48	13 / oct / 2018	\$ 22,420.48
2112-141	07 / nov / 2018	D00370	004044	Cioracion e Instrumentacion SA de CV	hipoclorito, P-DPD-1, Polimeros	\$ 16,068.32	07 / dic / 2018	\$ 38,488.80
2112-141	15 / nov / 2018	D00370	004065	Cioracion e Instrumentacion SA de CV	Sulfato de Aluminio	\$ 8,120.00	15 / nov / 2018	\$ 46,608.80
2112-178	xxxx	D00375	remision	Maria Elena Flores Hernandez	Refaccionaria	\$ 5,103.00		\$ 5,103.00
2112-179	05 / mar / 2018	D00376	000013	Juan Jaime Rodriguez Garcia	Mantenimiento de Motores	\$ 47,199.24		\$ 47,199.24



**COMAPA**  
MIGUEL ALFONSO

Subcuenta Especifica	Fecha	Póliza	No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
2112-179	05 / mar / 2018	D00376	000014	Juan Jaime Rodriguez Garcia	Mantenimiento de Motores	\$ 49,381.20		\$ 96,580.44
2112-179	24 / may / 2018	D00376	000028	Juan Jaime Rodriguez Garcia	Mantenimiento de Motores	\$ 49,648.00		\$ 146,228.44
2112-179	01 / jun / 2018	D00376	000029	Juan Jaime Rodriguez Garcia	Mantenimiento de Motores	\$ 49,787.20		\$ 196,015.64
2112-179	02 / jun / 2018	D00376	000036	Juan Jaime Rodriguez Garcia	Mantenimiento de Motores	\$ 48,604.00		\$ 244,619.64
2112-179	02 / jul / 2018	D00376	000037	Juan Jaime Rodriguez Garcia	Mantenimiento de Motores	\$ 58,707.60		\$ 303,327.24
2112-179	08 / ago / 2018	D00376	000038	Juan Jaime Rodriguez Garcia	Mantenimiento de Motores	\$ 16,106.60		\$ 319,433.84
2112-179	28 / ago / 2018	D00376	000046	Juan Jaime Rodriguez Garcia	Mantenimiento de Motores	\$ 18,788.80		\$ 338,202.64
2112-179	28 / ago / 2018	D00376	000047	Juan Jaime Rodriguez Garcia	Mantenimiento de Motores	\$ 17,040.40		\$ 355,243.04
2112-179	28 / ago / 2018	D00376	000048	Juan Jaime Rodriguez Garcia	Mantenimiento de Motores	\$ 14,281.20		\$ 369,524.24
2112-179	26 / sep / 2018	D00376	000053	Juan Jaime Rodriguez Garcia	Mantenimiento de Motores	\$ 52,988.80		\$ 422,523.04
2112-179	29 / sep / 2018	D00376	000054	Juan Jaime Rodriguez Garcia	Mantenimiento de Motores	\$ 27,329.60		\$ 449,852.64
2112-179	03 / oct / 2018	D00376	000058	Juan Jaime Rodriguez Garcia	Mantenimiento de Motores	\$ 52,698.80		\$ 502,551.44
2117-001				ISR Arrendamiento y Honorarios		\$ 27,835.55		\$ 27,835.55
2117-002				IMSS Retenido		\$ 15,200.50		\$ 15,200.50
2117-003				INFONAVIT Retenido		\$ 36,253.44		\$ 36,253.44
2117-004				I.S.P.T. Retenido		\$ 702,437.88		\$ 702,437.88
2117-005				I.V.A. Retenido		\$ 42,434.19		\$ 42,434.19
2117-006				2% y 5% de Capacitación e Inspeccion Retencion		\$ 223,326.75		\$ 223,326.75
2117-007				INFONAVIT por Pagar		\$ 327.73		\$ 327.73
2117-008				2% de Impuestos s/Nomina por Pagar		\$ 491.84		\$ 491.84
2117-009				IVA por pagar		\$ 605,818.60		\$ 605,818.60
2119-003				DERECHOS DE AGUA POR PAGAR		\$ 1,975,399.00		\$ 1,975,399.00

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

*[Firma]*

BIO: **JUAN JAIMES RODRIGUEZ BARRERA**  
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACION



*[Firma]*

C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
 Elaboro



GERENCIA ADITVA Y FINANCIERA

*[Firma]*

LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
 GERENTE GENERAL



GERENCIA GENERAL

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



**Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**



**7.I.13**

Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar de manera agrupada los recursos localizados en dichos fondos, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

- 2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
- 2.1.6.1 Fondos en Garantía a Corto Plazo
- 2.1.6.2 Fondos en Administración a Corto Plazo
- 2.1.6.3 Fondos Contingentes a Corto Plazo
- 2.1.6.4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo
- 2.1.6.5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
- 2.1.6.6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
- 2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
- 2.2.5.1 Fondos en Garantía a Largo Plazo
- 2.2.5.2 Fondos en Administración a Largo Plazo
- 2.2.5.3 Fondos Contingentes a Largo Plazo
- 2.2.5.4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo
- 2.2.5.5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
- 2.2.5.6 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo

**NO APLICA**

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

**BIOL. RAMIRO CORTEZ BARBERA**  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION  
Autorizó



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Cd. Miguel Alemán, Tam.



**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboro

**LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA**  
GERENTE GENERAL  
Presentó

**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL

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



Pasivos Diferidos y Otros  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



7.I.14

Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

- 2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo
- 2.1.5.1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
- 2.1.5.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
- 2.1.5.9 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
- 2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo
- 2.2.4.1 Créditos Diferidos a Largo Plazo
- 2.2.4.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo
- 2.2.4.9 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

NO APLICA

"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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Cd. Miguel Alemán, Tam.

C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboró

COMAPA  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA ADTVA. Y FINANCIERA

LIC. RICARDO HERNANDEZ ROGHA  
GERENTE GENERAL  
Presentó

COMAPA  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL

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



**Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)  
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2021**



**7.II.1**

<b>CRI</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
<b>1</b>	<b>IMPUESTOS</b>	
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	
17	ACCESORIOS	
18	OTROS IMPUESTOS	
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
<b>2</b>	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	
2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	
2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	
2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	
2.4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	
2.5	ACCESORIOS	
<b>3</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	
3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	
3.9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
<b>4</b>	<b>DERECHOS</b>	
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
4.4	OTROS DERECHOS	
4.5	ACCESORIOS	
4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
<b>5</b>	<b>PRODUCTOS</b>	
5.1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL	
5.9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
<b>6</b>	<b>APROVECHAMIENTOS</b>	
6.1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
6.2	APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL	
6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	



<b>7</b>	<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	
7.2	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES	
7.3	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	
7.3.1	Ingresos por agua	6,661,315
7.3.2	Ingresos Alcantarillado y Saneamiento	3,766,004
7.3.3	Ingresos por Conexión de Agua	155,011
7.3.4	Ingresos por Conexión de Alcantarillado	50,913
7.3.5	Ingresos por Rezago de Agua	4,815,708
7.3.6	Ingresos por Rezago de Drenaje	1,364,531
7.3.7	Ingresos por Reconexiones de Agua	4,144
7.3.8	Ingresos por Recargos de Agua	115,613
7.3.9	Ingresos por otros Ingresos	887,403
<b>8</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	
8.1	PARTICIPACIONES	
8.2	APORTACIONES	
8.3	CONVENIOS	
<b>9</b>	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	
9.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	
9.4	AYUDAS SOCIALES	
9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	
9.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	
<b>0</b>	<b>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS</b>	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
	<b>TOTAL</b>	<b>17,820,641</b>

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

*[Firma manuscrita]*

BIOL. RAMIRO CORTEZ BARRERA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Cd. Miguel Alemán, Tam.

*[Firma manuscrita]*  
C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboró

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

*[Firma manuscrita]*

LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
GERENTE GENERAL  
Presentó

**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL ALEMÁN,



TAMAULIPAS  
Otros Ingresos  
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2021  
7.II.2



Si alguna de las cuentas de los siguientes rubros tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.


4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

4.3.1	Ingresos Financieros	
4.3.2	Incremento por Variación de Inventarios	
4.3.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
4.3.4	Disminución del Exceso de Provisiones	
4.3.9	Otros Ingresos y Beneficios Varios	
4.3.9.1	Block de Agua	11,552
4.3.9.2	Medidores de Agua	77,048
4.3.9.3	Baja Temporal	43,321
4.3.9.4	Cambio de Nombre	2,766
4.3.9.5	Sondeo de Línea	1,459
4.3.9.6	Ingresos Varios	-
4.3.9.7	Ingresos por Fraccionamiento	748,336
4.3.9.8	Ingresos por Sobrante	2,922
4.3.9.9	Ingresos por Construcción de Red de Agua	-
		<b>887,403</b>

Nota: Con relacion a otros Ingresos la unica partida significativa de este trimestre es respecto al Ingreso a los medidores que se lograron colocar con nuestros usuarios.

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

  
BIOL. RAMIRO CORTEZ BARBERA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

  
LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
GERENTE GENERAL  
Presentó



  
C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboro

**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Cd. Miguel Alemán, Tam.

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

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



Gastos y Otras Pérdidas  
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2021  
7.II.3



Para elaborar esta nota se deberá hacer un análisis de aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos y realizar, en este espacio, una breve exposición de motivos con los cuáles justifiquen dicha proporción.

**Servicios Personales**

Remuneraciones al personal de carácter permanente: Esta cuenta corresponde al Salario del personal de confianza por la cantidad de \$2'256,073.22

Remuneraciones al personal de carácter temporal: Esta cuenta corresponde al Salario del personal que está por contrato en tiempo determinado por la cantidad de \$296,627.39

Remuneraciones adicionales y Especiales: Principalmente corresponden a las compensaciones \$3'354,046.36

Otras prestaciones sociales y economicas: En esta cuenta principalmente el saldo corresponde al monedero electronico que en la actualidad se esta entregando a nuestro personal \$2'065,707.82

**Servicio Generales**

Servicios Básicos: Esta cantidad corresponde al gastos de Energía Eléctrica por la cantidad de \$4'981,866.61

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

BIOL. RAMIRO CORTÉZ BARRERA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION  
Autorizó

LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
GERENTE GENERAL  
Presentó

C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboró

**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL

**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN

GERENCIA ADTVA. Y FINANCIERA



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS**  
 Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
 7.III.1-2



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
<b>NO APLICA</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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Cd. Miguel Alemán, Tam.

C.P. Salvador Saenz Garcia  
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
 Elaboró



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

Lic. Ricardo Hernandez Rocha  
 GERENTE GENERAL  
 Presentó

**COMAPA**  
 MIGUEL ALEMÁN  
 GERENCIA GENERAL

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

**Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes**

**DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

**7.IV.1**



Cuenta	Concepto	2021	2020	Variación
1.1.1	<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
1.1.1.1	Efectivo	\$ 3,750	\$ 3,750	-
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	\$ 43,882	\$ 233,060	- 189,178.03
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	\$ 118,890	\$ 113,345	5,544.22
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	\$ 3,558,377	\$ 3,165,965	392,411.52
	<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>3,724,898.77</b>	<b>3,516,121.06</b>	<b>208,777.71</b>

**1.1.1.2 Bancos/Tesorería**

Esta Variación que se refleja en este trimestre corresponde al flujo en efectivo a favor por haber estado logrando más recuperación de nuestros usuarios y con respecto que se esta implementando el Plan Austeridad de gastar unicamente lo necesario y justificativo

**1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes**

La variación que resulto en este trimestre corresponde principalmente a unos impuestos que debemos de recuperar que es Impuesto al Valor Agregado

"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



COMISION MUNICIPAL  
de Miguel Alemán, Tam.

**LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA**  
GERENTE GENERAL

Presentó

**C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Elaboró



**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN

GERENCIA ADTV. Y FINANCIERA

**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL ALEMÁN TAMULIPAS**  
**Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles**  
**DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
**7.IV.2**



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Nº Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Area Responsable	Monto Original de Inversión
1248-6-001	01/11/2021	A-11	DULCE GRABIELA SILVA GARZA	TRANSFORMADOR DE 150 KVA	GERENCIA TECNICA	65,900.00
TOTAL						65,900.00

Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.

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

  
**BIOL. RAMIRO CORTEZ BARREZA**  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION  
 Autoriza, Aprueba y Encabeza el Documento de Tanteo de Tanteos



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Cd. Miguel Alemán, Tam.

  
**C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
 Elabora



**COMAPA**  
 MIGUEL ALEMÁN  
 GERENCIA ADTVA Y FINANCIERA

  
**LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA**  
 GERENTE GENERAL  
 Presentó



**COMAPA**  
 MIGUEL ALEMÁN  
 GERENCIA GENERAL

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

**Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

**7.IV.3**



<b>Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios</b>	-	635,693.86
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		-
<i>Depreciación</i>	-	
<i>Amortización</i>	-	
<i>Incrementos en las Provisiones</i>	-	
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo		-
<i>Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo</i>	-	
<i>Incremento en Cuentas por Cobrar</i>	-	
<i>Partidas Extraordinarias</i>	-	
<b>Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación</b>	-	635,693.86

"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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Cd. Miguel Alemán, Tam.

**C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboro

**LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA**  
GERENTE GENERAL

Presentó  
**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS**  
**CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2021**



(Cifras en pesos)

**7.V.1**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$ 17,820,641</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>\$ -</b>
Incremento por variación de inventarios	\$ -	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Disminución del exceso de provisiones	\$ -	
Otros ingresos y beneficios varios	\$ -	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ -	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$ -</b>
Productos de capital	\$ -	
Aprovechamientos capital	\$ -	
Ingresos derivados de financiamientos	\$ -	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$ -	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$ 17,820,641</b>

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

**BIOL. RAMIRO CORTÉZ 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**  
 Elabora





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS**  
**CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**  
**CORRESPONDIENTE DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**  
**7.V.2**



<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$ 18,522,235</b>
--	--	----------------------

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$ -</b>
Mobiliario y equipo de administración	\$	-
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$	-
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$	-
Vehículos y equipo de transporte	\$	-
Equipo de defensa y seguridad	\$	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$	-
Activos biológicos	\$	-
Bienes inmuebles	\$	-
Activos intangibles	\$	-
Obra pública en bienes propios	\$	-
Acciones y participaciones de capital	\$	-
Compra de títulos y valores	\$	-
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$	-
Amortización de la deuda pública	\$	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$	-
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	-


<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$ -</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$	-
Provisiones	\$	-
Disminución de inventarios	\$	-



Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -
Otros Gastos	\$ -
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ -

**4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3)** **\$ 18,522,235**

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

  
**BIOL. RAMIRO CORTÉZ 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  
 Elabora

**COMAPA**  
 MIGUEL ALEMÁN  
 GERENCIA GENERAL

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

Rubro de Ingresos	Ingreso						Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)		
Impuestos							
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social							
Contribuciones de Mejoras							
Derechos							
Productos							
Corriente							
Capital							
<b>4.1.6 Aprovechamientos Corriente</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>4.1.6.1 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</b>							
1 Programas de incentivos Plantas Tractoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2 Devolucion de Derechos Programa Proder	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3 Incentivos a Fondo Perdido	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Capital							
<b>4.1.6.2 Aprovechamientos Patrimonial</b>	\$ -	\$ 1,605,223	\$ 1,605,223	\$ 1,605,223	\$ 1,605,223	\$ 1,605,223	\$ 1,605,223
03 Edificio No Habitacional	\$ -	\$ 80,624	\$ 80,624	\$ 80,624	\$ 80,624	\$ 80,624	\$ 80,624
05 Mobiliario y Equipo de Administracion	\$ -	\$ 211,222	\$ 211,222	\$ 211,222	\$ 211,222	\$ 211,222	\$ 211,222
08 Vehiculos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ 942,507	\$ 942,507	\$ 942,507	\$ 942,507	\$ 942,507	\$ 942,507
10 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -	\$ 370,870	\$ 370,870	\$ 370,870	\$ 370,870	\$ 370,870	\$ 370,870
<b>4.1.7 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>							
<b>4.1.7.3 Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados</b>	\$ 21,179,854	\$ 1,450,522	\$ 22,630,376	\$ 17,823,890.74	\$ 17,823,891	\$ 3,355,963	
1 Ingresos por Agua	\$ 6,377,948	\$ 465,385	\$ 6,843,333	\$ 6,661,315	\$ 6,661,315	\$ 283,367	
2 Ingresos Alcantarillado y Saneamiento	\$ 4,166,507	\$ -	\$ 4,166,507	\$ 3,766,004	\$ 3,766,004	\$ 400,503	
3 Ingresos por Conexión de Agua	\$ 162,488	\$ 47,294	\$ 209,782	\$ 155,011	\$ 155,011	\$ 7,477	
4 Ingresos por Conexión de Alcantarillado	\$ 186,720	\$ -	\$ 186,720	\$ 54,163	\$ 54,163	\$ 132,557	
5 Ingresos por Rezago de Agua	\$ 4,910,562	\$ 246,506	\$ 5,157,068	\$ 4,815,708	\$ 4,815,708	\$ 94,865	
6 Ingresos por Rezago de Drenaje	\$ 2,996,020	\$ -	\$ 2,996,020	\$ 1,364,531	\$ 1,364,531	\$ 1,631,489	
7 Ingresos por Reconexiones de Agua	\$ 158,634	\$ -	\$ 158,634	\$ 4,144	\$ 4,144	\$ 154,490	
8 Ingresos por Recargos de Agua	\$ 1,926,000	\$ -	\$ 1,926,000	\$ 115,613	\$ 115,613	\$ 1,810,387	
9 Ingresos por Otros Ingresos	\$ 294,975	\$ 691,336	\$ 986,311	\$ 887,403	\$ 887,403	\$ 592,428	
<b>4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.</b>							
<b>4.2.1 Participaciones y Aportaciones</b>	\$ 1,075,738	\$ -	\$ 1,075,738	\$ -	\$ -	\$ 1,075,738	

4.3	<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>									
4.3.1	Ingresos Financieros									
4.3.1.1	Ingresos Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros									
<b>Total</b>		\$ 22,255,592	\$ 3,055,744	\$ 25,311,336	\$ 19,429,114	\$ 19,429,114				\$ -

<b>Estado Analitico de Ingresos por Fuentes de Financiamiento</b>										
<b>Ingresos del Gobierno</b>										
	Impuestos	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)			



4.1.6	<b>Aprovechamientos Corriente</b>									
4.1.6.1	<b>Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal.</b>									

1	Programas de incentivos Plantas Tratadoras									
2	Devolucion de Derechos Programa Proder									
3	Incentivos a Fondo Perdido									
	Capital									
	Participaciones y Aportaciones									

4.1.6.2	<b>Aprovechamientos Patrimonial</b>									
03	Edificio No Habitacional	\$ -	\$ 1,605,223	\$ 1,605,223	\$ 1,605,223	\$ 1,605,223	\$ 1,605,223	\$ 1,605,223	\$ -	\$ 1,605,223
05	Mobiliario y Equipo de Administracion	\$ -	\$ 80,624	\$ 80,624	\$ 80,624	\$ 80,624	\$ 80,624	\$ 80,624	\$ -	\$ 80,624
08	Vehiculos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ 211,222	\$ 211,222	\$ 211,222	\$ 211,222	\$ 211,222	\$ 211,222	\$ -	\$ 211,222
10	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -	\$ 942,507	\$ 942,507	\$ 942,507	\$ 942,507	\$ 942,507	\$ 942,507	\$ -	\$ 942,507
	<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>									
	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social									
	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios									
	Capital									

4.1.7	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios</b>									
4.1.7.3	<b>Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados</b>									

1	Ingresos por Agua	\$ 21,179,854	\$ 1,450,522	\$ 22,630,376	\$ 17,823,891	\$ 17,823,891	\$ -	\$ 3,355,963
2	Ingresos Alcantarillado y Saneamiento	\$ 6,377,948	\$ 465,385	\$ 6,843,333	\$ 6,661,315	\$ 6,661,315	\$ -	\$ 283,367
3	Ingresos por Conexión de Agua	\$ 4,166,507	\$ -	\$ 4,166,507	\$ 3,766,004	\$ 3,766,004	\$ -	\$ 400,503
4	Ingresos por Conexión de Alcantarillado	\$ 162,488	\$ 47,294	\$ 209,782	\$ 155,011	\$ 155,011	\$ -	\$ 7,477
		\$ 186,720	\$ -	\$ 186,720	\$ 54,163	\$ 54,163	\$ -	\$ 132,557

5	Ingresos por Rezagos de Agua	\$ 4,910,562	\$ 246,506	\$ 5,157,068	\$ 4,815,708	\$ 4,815,708	-\$ 94,855
6	Ingresos por Rezagos de Drenaje	\$ 2,996,020	\$ -	\$ 2,996,020	\$ 1,364,531	\$ 1,364,531	-\$ 1,631,489
7	Ingresos por Reconexiones de Agua	\$ 158,634	\$ -	\$ 158,634	\$ 4,144	\$ 4,144	-\$ 154,490
8	Ingresos por Recargos de Agua	\$ 1,926,000	\$ -	\$ 1,926,000	\$ 115,613	\$ 115,613	-\$ 1,810,387
9	Ingresos por Otros Ingresos	\$ 294,975	\$ 691,336	\$ 986,311	\$ 887,403	\$ 887,403	\$ 592,428
	Participaciones y Aportaciones						
4.2	<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.</b>						
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	\$ 1,075,738		\$ 1,075,738			-\$ 1,075,738
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
\$ 4	<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>						
4.3.1	Ingresos Financieros						
4.3.1.1	Ingresos Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros						
<b>Total</b>		\$ 22,265,592	\$ 3,055,744	\$ 25,311,336	\$ 19,429,114	\$ 19,429,114	-\$ 2,826,479
					<b>Ingresos excedentes</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  
RESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboro

LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
GERENTE GENERAL  
Presento



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Cd. Miguel Alemán, Tam.



COMAPA  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA ADTV. Y FINANCIERA

COMAPA  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAUULPAS**  
 Clasificación por Objeto del Gasto-Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)  
 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021  
 9.1.1



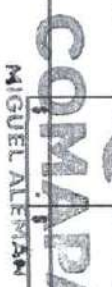
Ejercicio del Presupuesto	Capítulo/Concepto/Partida Especifica	Presupuesto de Egresos Aprobado										
		1	2	3	4	5= (3-4)	6	7= (4-5)	8= (3-5)	9	10	11= (8-10)
SERVICIOS PERSONALES PERMANENTE	PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,436,000	-175,000	2,261,000	2,256,073	4,927	2,256,073	-	4,927	2,256,073	2,256,073	-
Sueldos base al personal permanente		2,436,000	-175,000	2,261,000	2,256,073	4,927	2,256,073	-	4,927	2,256,073	2,256,073	-
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		200,160	100,000	300,160	296,627	3,533	296,627	-	3,533	296,627	296,627	-
Honorarios asignables a salarios		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sueldos base al personal eventual		200,160	100,000	300,160	296,627	3,533	296,627	-	3,533	296,627	296,627	-
Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		3,042,400	427,900	3,470,300	3,354,046	116,154	3,354,046	-	116,154	3,354,046	3,354,046	-
Primes por años de servicios efectivos prestados		-	66,000	534,000	516,663	17,337	516,663	-	17,337	516,663	516,663	-
Primes de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		600,000	-	6,100	8,100	-	8,100	-	-	8,100	8,100	-
Horas extraordinarias		2,442,400	485,700	2,928,100	2,829,284	98,816	2,829,284	-	98,816	2,829,284	2,829,284	-
Compensaciones		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGURIDAD SOCIAL		1,509,600	93,800	1,415,800	1,389,458	26,342	1,389,458	-	26,342	1,389,458	1,389,458	-
Aportaciones de seguridad social		700,000	29,500	670,500	655,624	14,876	655,624	-	14,876	655,624	655,624	-
Aportaciones a fondos de vivienda		809,600	64,300	745,300	733,834	11,466	733,834	-	11,466	733,834	733,834	-
Aportaciones al sistema para el retiro		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones para seguros		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		2,460,000	-139,000	2,321,000	2,095,708	255,292	2,095,708	-	255,292	2,095,708	2,095,708	-
Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indemnizaciones		-	149,837	149,837	149,837	-	149,837	-	-	149,837	149,837	-
Prestaciones contractuales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoos a la capacitación de los servidores públicos		2,460,000	-288,837	2,171,163	1,915,871	255,292	1,915,871	-	255,292	1,915,871	1,915,871	-
Otras prestaciones sociales y económicas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PREVISIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Estímulos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto sobre nóminas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros impuestos derivados de una relación laboral		9,648,160	120,000	9,768,160	9,361,913	406,247	9,361,913	-	406,247	9,361,913	9,361,913	-
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		9,648,160	120,000	9,768,160	9,361,913	406,247	9,361,913	-	406,247	9,361,913	9,361,913	-
MATERIALES Y SUMINISTROS		238,200	46,758	284,958	272,646	12,312	272,646	-	12,312	258,221	258,221	14,419
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES		50,000	41,736.00	91,736	91,736	-	91,736	-	-	79,659	79,659	12,099
Materiales, útiles y equipos menores de oficina		55,000	-10,000.00	45,000	42,727	2,273	42,727	-	2,273	40,407	40,407	2,320







<b>SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	\$ 30,000	-	\$ 30,000	\$ 8,000	\$ 22,000	\$ 8,000	\$ 22,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000
División por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$ 30,000		\$ 30,000	\$ 8,000	\$ 22,000	\$ 8,000	\$ 22,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000
Diffusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros servicios de información	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS</b>	\$ 24,000	-	\$ 24,000	\$ 21,518	\$ 2,482	\$ 21,518	\$ 2,482	\$ 21,518	\$ 2,482	\$ 21,518	\$ 2,482	\$ 21,518	\$ 2,482	\$ 21,518
Pasajes aéreos	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pasajes terrestres	\$ 24,000		\$ 24,000	\$ 21,518	\$ 2,482	\$ 21,518	\$ 2,482	\$ 21,518	\$ 2,482	\$ 21,518	\$ 2,482	\$ 21,518	\$ 2,482	\$ 21,518
Viáticos en el país	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de orden social y cultural	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Congresos y convenciones	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de representación	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 1,075,918	-\$ 120,000	\$ 955,918	\$ 4,247	\$ 951,671	\$ 4,247	\$ 951,671	\$ 4,247	\$ 951,671	\$ 4,247	\$ 951,671	\$ 4,247	\$ 951,671	\$ 4,247
Impuestos y derechos	\$ 1,075,918	-\$ 120,000	\$ 955,918	\$ 4,247	\$ 951,671	\$ 4,247	\$ 951,671	\$ 4,247	\$ 951,671	\$ 4,247	\$ 951,671	\$ 4,247	\$ 951,671	\$ 4,247
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros gastos por responsabilidades	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros servicios generales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 8,821,282	-\$ 94,172	\$ 8,727,110	\$ 6,980,426	\$ 1,746,685	\$ 6,980,426	\$ 1,746,685	\$ 6,980,426	\$ 1,746,685	\$ 6,980,426	\$ 1,746,685	\$ 6,980,426	\$ 1,746,685	\$ 6,980,426
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO</b>	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias internas otorgadas a entidades prestatarias no empresariales y no financieras	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios a la prestación de servicios públicos	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>AYUDAS SOCIALES</b>	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas sociales a personas	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$ 78,500	-\$ 25,000	\$ 53,500	\$ -	\$ 53,500	\$ -	\$ 53,500	\$ -	\$ 53,500	\$ -	\$ 53,500	\$ -	\$ 53,500	\$ -
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>	\$ 20,000	-\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	\$ -
Muebles de oficina y estantería	\$ 20,000	-\$ 25,000	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	\$ -
Muebles, excepto de oficina y estantería	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	\$ -
Equipo de cómputo, y de tecnologías de la información	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	\$ -
Otros mobiliarios y equipos de administración	\$ 8,500	\$ -	\$ 8,500	\$ -	\$ 8,500	\$ -	\$ 8,500	\$ -	\$ 8,500	\$ -	\$ 8,500	\$ -	\$ 8,500	\$ -
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipos y aparatos audiovisuales	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aparatos deportivos	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cámaras fotográficas y de video	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	\$ 1,000		\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -
Equipo médico y de laboratorio	\$ 1,000		\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -
Instrumental médico y de laboratorio	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	\$ 10,000,000	-\$ 219,172	\$ 9,780,828	\$ 7,980,852	\$ 2,800,000	\$ 7,980,852	\$ 2,800,000	\$ 7,980,852	\$ 2,800,000	\$ 7,980,852	\$ 2,800,000	\$ 7,980,852	\$ 2,800,000	\$ 7,980,852



COMAPA  
MIGUEL ALEMÁN





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS**  
**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA)**  
**DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

9.1.2



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	0=(3-4)	
<b>Servicios Personales</b>							
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 9,648,160	\$ 120,000	\$ 9,768,160	\$ 9,361,913	\$ 9,361,913	\$ 406,247	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 2,456,000	\$ 175,000	\$ 2,281,000	\$ 2,256,073	\$ 2,256,073	\$ 4,927	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 200,160	\$ 100,000	\$ 300,160	\$ 296,627	\$ 296,627	\$ 3,533	
Seguridad Social	\$ 3,042,400	\$ 427,800	\$ 3,470,200	\$ 3,354,046	\$ 3,354,046	\$ 116,154	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 1,509,600	\$ 93,800	\$ 1,415,800	\$ 1,389,458	\$ 1,389,458	\$ 26,342	
Previsiones	\$ 2,460,000	\$ 139,000	\$ 2,321,000	\$ 2,065,708	\$ 2,065,708	\$ 255,292	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Materiales y Suministros</b>							
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 2,297,650	\$ 143,269	\$ 2,440,919	\$ 2,113,996	\$ 1,906,401	\$ 326,923	
Alimentos y Utensilios	\$ 238,200	\$ 46,758	\$ 284,958	\$ 272,546	\$ 258,227	\$ 12,312	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 66,000	\$ 29,126	\$ 95,126	\$ 79,973	\$ 74,643	\$ 15,153	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 186,000	\$ 50,000	\$ 136,000	\$ 70,000	\$ 52,500	\$ 66,000	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 486,000	\$ 19,105	\$ 505,105	\$ 504,312	\$ 459,169	\$ 794	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$ 786,000	\$ 98,457	\$ 874,457	\$ 733,457	\$ 639,313	\$ 141,000	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 441,800	\$ 9,823	\$ 451,423	\$ 437,466	\$ 406,407	\$ 13,957	
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ 71,650	\$ -	\$ 71,650	\$ 13,688	\$ 13,688	\$ 57,962	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 22,200	\$ -	\$ 22,200	\$ 2,455	\$ 2,455	\$ 19,745	
<b>Servicios Generales</b>							
Servicios Básicos	\$ 8,821,282	\$ 94,172	\$ 8,727,110	\$ 6,980,426	\$ 6,904,086	\$ 1,746,685	
Servicios de Arrendamiento	\$ 6,337,764	\$ 782,000	\$ 5,555,764	\$ 4,981,869	\$ 4,981,869	\$ 573,895	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 198,000	\$ 330,000	\$ 528,000	\$ 494,316	\$ 494,316	\$ 33,684	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 360,000	\$ 83,999	\$ 276,001	\$ 268,401	\$ 235,201	\$ 7,600	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 208,800	\$ 69,828	\$ 278,628	\$ 269,621	\$ 228,171	\$ 9,006	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 586,800	\$ 492,000	\$ 1,078,800	\$ 932,454	\$ 930,743	\$ 146,346	
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 30,000	\$ -	\$ 30,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 22,000	
Servicios Oficiales	\$ 24,000	\$ -	\$ 24,000	\$ 21,518	\$ 21,518	\$ 2,482	
Otros Servicios Generales	\$ 1,075,918	\$ 120,000	\$ 955,918	\$ 4,247	\$ 4,247	\$ 951,671	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>							
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021


9.1

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Parado	6 = (3 - 4)	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
<b>Servicios Personales</b>							
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,648,160	120,000	9,768,160	9,361,913	8,361,913	406,247	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,436,000	175,000	2,261,000	2,256,073	2,256,073	4,927	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	200,160	100,000	300,160	286,627	286,627	3,533	
Seguridad Social	3,042,400	427,800	3,470,200	3,354,046	3,354,046	116,154	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,509,600	93,800	1,415,800	1,389,456	1,389,456	26,342	
Previsiones	2,460,000	139,000	2,321,000	2,065,708	2,065,708	255,292	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	
<b>Materiales y Suministros</b>							
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,297,650	143,269	2,440,919	2,113,986	1,908,401	326,923	
Alimentos y Utensilios	238,200	46,758	284,958	272,646	258,227	12,312	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	66,000	29,126	95,126	79,973	74,643	15,153	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	186,000	50,000	136,000	70,000	52,500	86,000	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	486,000	19,105	505,105	504,312	459,189	794	
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	786,000	88,457	874,457	733,457	639,313	141,000	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	441,600	9,823	451,423	437,466	406,407	13,957	
Materiales y Suministros Para Seguridad	71,650	-	71,650	13,698	13,698	57,962	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	22,200	-	22,200	2,455	2,455	19,745	
<b>Servicios Generales</b>							
Servicios Básicos	8,821,282	94,172	8,727,110	6,980,426	5,904,066	1,748,685	
Servicios de Arrendamiento	6,337,764	782,000	5,555,764	4,981,989	4,981,989	573,895	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	199,000	330,000	528,000	494,316	494,316	33,684	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	360,000	83,999	276,001	268,401	235,201	7,600	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	208,800	69,828	278,628	269,621	228,171	9,006	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	586,800	482,000	1,078,800	932,454	930,743	146,346	
Servicios de Traslado y Viáticos	30,000	-	30,000	8,000	8,000	22,000	
Otros Servicios Generales	24,000	-	24,000	21,518	21,518	2,482	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>							
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,075,918	120,000	955,918	4,247	4,247	951,671	
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-	
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	
Donativos	-	-	-	-	-	-	
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-	

<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>								
Mobiliario y Equipo de Administración	76,500	-	40,900	119,400	65,900	65,900	65,900	53,500
Mobiliario y Equipo Educativo y de Recreativo	-	-	25,000	53,500	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	65,900	65,900	65,900	65,900	65,900	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>								
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,410,000	-	40,900	1,369,100	-	-	-	1,369,100
Obra Pública en Bienes Propios	1,080,000	-	-	1,080,000	-	-	-	1,080,000
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	330,000	-	40,900	289,100	-	-	-	289,100
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>								
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>								
Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>								
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>22,255,692</b>	<b>169,097</b>	<b>22,424,689</b>	<b>18,522,235</b>	<b>18,238,280</b>	<b>3,902,455</b>		

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

**BIOL. RAFAEL CORTÉZ BARRERA**  
PRESIDENTE DEL CONGRESO DE ADMINISTRACIÓN




**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Cd. Miguel Alemán, Tam.

**C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO




**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN

GERENCIA ADITVA. Y FINANCIERA

**LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA**  
GERENTE GENERAL



**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN

GERENCIA GENERAL

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

9.2

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gasto Corriente	\$ 20,767,092	\$ 169,097	\$ 20,936,189	\$ 18,456,335	\$ 18,172,380	\$ 2,479,855
Gasto de Capital	\$ 1,488,500	\$ -	\$ 1,488,500	\$ 65,900	\$ 65,900	\$ 1,422,600
Amortización de la Deuda v Disminución de Pasivos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>22,255,592</b>	<b>169,097</b>	<b>22,424,689</b>	<b>18,522,235</b>	<b>18,238,280</b>	<b>3,902,455</b>

BIOJ. RAMIRO CORTEZ BARRERA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION  
Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Cd. Miguel Alemán, Tam.

C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elabora



LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
GERENTE GENERAL  
Reviso



Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Sin Ramo/Dependencia</b>						
1 Administrativo (Oficinas, Comercialización)	\$22,255,592	\$189,097	\$22,424,689	\$18,522,235	\$18,238,280	\$3,902,455
2 Operaciones y Mantenimiento	\$9,027,218	-\$27,419	\$8,999,799	\$6,508,379	\$6,446,400	\$2,491,421
	\$13,228,374	\$195,516	\$13,424,890	\$12,013,856	\$11,792,880	\$1,411,034
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$22,255,592</b>	<b>\$189,097</b>	<b>\$22,424,689</b>	<b>\$18,522,235</b>	<b>\$18,238,280</b>	<b>\$3,902,455</b>
			\$0			\$0

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

BIOL. RAMIRO CORTÉZ BARRERA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
Alcalde

C.P. SALVADOR GARCÍA GARCÍA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboro

LIC. RICARDO HERNÁNDEZ ROCHA  
GERENTE GENERAL  
Reviso



**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Cd. Miguel Alemán, Tam.

GERENCIA ADTVA. Y FINANCIERA

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
<b>Gobierno</b>						
Legislación	22,255,592	169,097	22,424,689	18,522,235	18,238,280	3,902,455
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	22,255,592	169,097	22,424,689	18,522,235	18,238,280	3,902,455
<b>Desarrollo Social</b>						
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Servicio del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>22,255,592</b>	<b>169,097</b>	<b>22,424,689</b>	<b>18,522,235</b>	<b>18,238,280</b>	<b>3,902,455</b>

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



C.P. SALVADOR BAÑIZ GARCÍA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboró

**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN

LIC. RICARDO HERNÁNDEZ RIVERA  
GERENTE GENERAL

**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Miguel Alemán, Tamaulipas

Relación de Bienes Inmuebles que compone el Patrimonio  
del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

A1



Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en Libros
1231-001	TERRENO DE CARCAMO CARRETERA LOS ALDAMAS	20,000
1231-002	TERRENO 8470 M2 CALLE TERCERA EN PLANTA M. ALEMAN	2,500,000
1231-003	TERRENO DE CARCAMO DE LA CALLE PRIVADA 2 ABRIL	20,000
1231-004	TERRENO CARCAMO CALLE LUCIO BLANCO	20,000
1231-005	TERRENO CARCAMO CALLE 1ERA CON INSURGENTES	20,000
1231-006	TERRENO CARCAMO RIO CONCHOS	20,000
1231-007	TERRENO DE LA PLANTA TRATADORA ANT. LAGUBNA DE OXIDACION	980,997
1231-008	TERRENO CARCAMO CALLE PUERTO SAN BLAS	60,000
1231-009	TERRENO DE CARCAMO DE LA CALLE MADERO Y SALINAS	20,000
1231-010	TERRENO DE CARCAMO TUXTLA GUTIERREZ	25,000
1231-011	TERRENO CARCAMO COL. NVO. AMANECECER	10,000
1231-012	TERRENO TANQUE ELEVADO LOPEZ MATEOS	5,000
1231-013	TERRENO DE PLANTA LOS GUERRA	150,000
1231-014	TERRENO PLANTA ARCABUZ	60,000
1231-015	TERRENO TANQUE ELEVADO ARCABUZ	20,000
1231-016	TERRENO SISTEMA RANCHO LOS LOPEZ	10,000
1231-017	TERRENO DE SISTERNA LOS TREVIÑOS	10,000
1231-018	TERRENO TANQUE LOS MARROQUIES	10,000
1231-019	TERRENO SISTERNA LA SANDIA	10,000
1231-020	TERRENO SISTERNA SAN ANTONIO DE REYNA	10,000
1231-021	TERRENO SISTERNA RANCHO NUEVO	10,000
1231-022	TERRENO DE SISTERNA RANCHO SALITRILLO	10,000
1231-023	TERRENO SISTERNA TRES PALMAS	10,000
1231-024	TERRENO SISTERNA CERRO AZUL	10,000
1231-025	TERRENO SISTERNA LOS GARCIA	10,000
1231-026	TERRENO SISTERNA EL NOGALITO	10,000
1233-001	EDIFICIO PLANTA	453,083
1233-002	EDIFICIO PLANTA LOS GUERRA	192,263
1233-003	EDIFICIO PLANTA ARCABUZ	75,520
1233-004	BODEGA DE ALMACEN DE PLANTA POTABILIZADORA	138,049
1233-005	EDIFICIO DE OFICINAS PLANTA LOS GUERRA	81,054
1233-006	CONSTRUCCION DE CASSET DE CLORACION EN PLANTA MIGUEL ALEMAN	200,977
1234-6-001	SUSTITUCION DE RED DE 8 CALLE 9 C/OBREGON Y LUCIO	172,480
1234-6-002	CONST. DE RED DE AGUA AVE. LACTEA COL. MONTEBELLO	108,857
1234-6-003	CONST. DE RED DE AGUA PASO LIBRAMIENTO LOS PRESIDENTES	87,796
1234-6-004	CONST. DE RED AGUA POTABLE COL. MONTEBELLO	156,709
1234-6-005	RED DE AGUA POT. CALLE NARANJO-SAUCE-L.AZUL COL. MONTEBELLO	274,779
1234-6-006	RED DE AGUA POTABLE COL. PRESIDENTES CALLE WENCESLAO RAMIREZ	56,288
1234-6-007	RED. DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO HOSPITAL REGIONAL	432,087
1234-6-008	CONSTRUCCION REBOMBEO POBLADO LOS ANGELES	72,354
1234-6-009	MODULO DE POTABILIZACION MIGUEL ALEMAN	4,587,120
1234-6-010	REHABILITACION PLANTA LOS GUERRA	1,048,572
1234-6-011	REHABILITACION DE MODULO DE 75 LPS MIGUEL ALEMAN	2,423,473
1234-6-012	REHABILITACION DE OBRA DE TOMA PLANTA MIGUEL ALEMAN	834,870
1234-6-013	CONSTRUCCION DE DESFOGUE PLANTA MIGUEL ALEMAN	1,073,605
1234-6-014	RED DE AGUA POTABLE LIB. LAZARO CARDENAS 1ER ETAPA	619,811
1234-6-015	SUSTITUCION DE RED AGUA CAR/REBOMBEO COL ARGUELLO	172,395
1234-6-016	RED DE AGUA POT. CAMINO VECINAL COL. LOS PRESIDENTES	152,065
1234-6-017	RED DE AGUA POT. COL. ELECTRICISTAS CONT. 3/2012	231,265
1234-6-018	RED DE AGUA POT. PROL. PRESA MR. GOMEZ ATRAS DEL	55,438
1234-6-019	RED DE AGUA POT. LIB. LAZARO CARDENAS 3ER ETAPA	429,108
1234-6-020	RED DE AGUA POT. BLVD. M. ALEMAN C TONACA LIB 5	29,017
1234-6-021	RED DE A. POT. CALLE ZAPATA 4TA Y 1ER	60,442
1234-6-022	CONST. RED DE AGUA C. FCO. J. MUJICA POB. LOS ANGELES	41,284
1234-6-024	RED DE AGUA POTABLE CALLE LER. C./SIN NOM COL. BUENO AIRES	51,329
1234-6-025	EMISOR APRECION DE AGUA RESIDUAL RES. SANTA FE.	72,827
1234-6-026	CONST. DE RED DRENAJE FRACC. JARDIN CALLER 1ERA	284,702
1234-6-027	RED DRENAJE SANITARIO CALLE V. GUERRERO M.R. GOMEZ	471,914
1234-6-028	AMPL. DRENAJE SANIT. BLVD LOS GUERRA JOSE A GUERRA	381,307
1234-6-029	CARCAMO REBOMBEO COL. HERCILIA/AGUAS NEGRAS	228,436
1234-6-030	RED DRENAJE SANITARIO CALLE TUXTLA GUTIERREZ COL	478,410
1234-6-031	DRENAJE SANITARIO LIB. 5 DE JUNIO Y CALLEJO	133,683



1234-6-032	COLECTOR LIBRAMIENTO LOS PRESIDENTES	2,045,399
1234-6-033	DRENAJE SANITARIO COL. LINDA VISTA Y LOPEZ MATEOS	788,512
1234-6-034	RED DRENAJE SANITARIO CALLE L. PORTILLO ECHEVERRIA	275,195
1234-6-035	RED DRENAJE SANITARIO LOS GUERRA CALLE R. GONZALEZ	164,067
1234-6-036	RED DE ATARJEAS 2 DE ABRIL A 16 DE SEPTIEMBRE	124,461
1234-6-037	COLECTOR CALLE 2 DE ABRIL	759,071
1234-6-038	COLECTOR VENUSTIANO CARRANZA 4 Y 5	141,731
1234-6-039	COLECTOR LOS GUERRA	18,359,197
1234-6-040	COLECTOR BRUNO MARTINEZ	3,813,365
1234-6-041	RED DE ATARJEAS C. MARTE R GOMEZ COL. HERCILIA	63,915
1234-6-042	RED DE ATARJEAS CALLE GPE. VICTORIA ESQ/21 DE MARZO	51,786
1234-6-043	COLECTOR MARGINAL	7,217,089
1234-6-044	COLECTOR JESUS CARRANZA 5TA Y 16 SEPT	1,176,679
1234-6-045	CARCAMO DE COLECTOR MARGINAL EN MIGUEL ALEMAN	1,253,959
1234-6-046	CONST. DE RAMPY Y TUBERIA PARA DESFOGUE	73,465
1234-6-047	PLANTA DE TRATAMIENTO 1ERA ETAPA	24,089,152
1234-6-048	COLECTOR DE REFUERZO CALLE 5 SEGUNDA ETAPA	1,089,084
1234-6-049	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL 2DA. ETAPA	16,512,934
1234-6-050	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE EST. DE BOMBEO	1,440,307
1234-6-051	CONST. DE DRENAJE PLUVIAL AQUILES SERDAN	240,774
1234-6-052	REHABILITACION CALLE QUINTA ENTRE PINO SUAREZ E INSURGENTES	117,636
1234-6-053	RED ATARJEAS C. PRESA M.R. GOMEZ	58,798
1234-6-054	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL COL. DEL NORTE	112,591
1234-6-055	DRENAJE SANIT. CARR. MTY KM. 3.5 AL 5 LOS GUERRA TAMP	435,709
1234-6-056	RED DRENAJE SANITARIO EN C LA AURORA (JARDIN DE NIÑO)	105,801
1234-6-057	CONST. DRENAJE PLUVIAL GRANJERO COL. INF. RINCONADA	64,270
1234-6-058	CONST. DRENAJE PLUVIAL C.J. ANGEL GUERRA POB. LOS GUERRA	49,120
1234-6-059	RED DE DRENAJE SANIT. PROL PRESA M.R. GOMEZ ATRAS	106,237
1234-6-060	CONST. DRENAJE PLUVIAL COL. DEL NORTE CMA/11/	209,306
1234-6-065	SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS	4,757,910
1234-6-066	DRENAJE PLUV. AVE. M. HINOJOSA Y BLVD V. BARR. COL. BARRERA	62,151
1234-6-067	DRENAJE PLV BLVD. J. RMZ BAZAN C. ORO INF. INDUSTRIAL	39,521
1234-6-068	DRENAJE PLV. PTO. VER. C/PTO PROG. SAN GERMAN	39,554
1234-6-069	DRENAJE SANIT. C. 2DA C/HIDALGO Y ALDAMA COL. BUENOS AIRES	90,234
1234-6-070	DRENAJE PLV. AV. VENUSTIANO CARRANZA BLVD V. BARRERA	11,564
1234-6-071	DRENAJE PLV. TUXTLA GTZ. Y LIB. LAZARO CARDENAS COL. A.	17,272
1234-6-072	DRENAJE PLV. UNIV.POLITECNICA COL. AMERICO VILLARREAL	21,953
1234-6-073	CONS. DE EMISOR A PRES. DE CARCAMO RES. SANTA FE SEGUNDA ETAPA 256 MTS	123,343
1234-6-074	Reposicion de Red de Agua Potable Av. Venustiano Carranza e/c 5a y c. 9	668,512
1234-6-075	REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS ZONA CENTRO	6,183,321
1234-6-076	CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR VILLA DEL MAR	2,196,714
1234-6-077	CONSTRUCCION DE SUB COLECTOR LUCHA SOCIAL	1,037,909
1234-6-078	CONSTRUCCION DE SUB. COLECTOR DEL NORTE	994,648
1234-6-079	SEGUNDA ETAPA DE RED DE ATARJEAS ZONA CENTRO	10,835,585
1234-6-080	SUPERVISION Y ADM. DE LAS OBRAS DEL PROYECTO	1,953,735
1234-6-081	CONTRUCCION DE ESTAC. DE BOB. DE AGUAS RESIDUALES	12,996,450
1234-6-082	REHABILITACION DE COLECTOR LIB. 5 DE JUNIO PRIMERA ETAPA	484,951
1234-6-083	Sustitucion de 70M Líneales con Tubo de PVC de 8" de Diametro Red de Drenaje Sanitario en Calle Manuel Gutierrez Najera con Felipe Guerra Castro y Manuel Lopez Velardez, Zona Centro	118,179
1234-6-084	Sustitución de 60M de Tubería de 6 de Diametro de la Red de Drenaje Sanitario Calle Insurgentes esquina Calle Primera y Segunda, Zona Centro	72,934
1234-6-085	Equipamiento de Carcamo de Rebombeo y Marginal	259,275
1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	165,847
1235-3-6134	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE DECIMA Y BLVD VALENTIN BARRERA	138,089
1235-3-6135	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 71 MTS FRACC. DEL NORTE	89,065
1235-3-6136	SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO DE MAZATLAN Y BLVD MIGUEL	72,212
1235-3-6137	SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. PINOS SUAREZ	175,118
1235-3-6139	CONSTRUCCION DE CISTERNA PLANTA LOS GUERRA	875,819
1236-3-008	CONSTRUCCION DE CISTERNA PLANTA LOS GUERRA 520 m3	40,171
		<b>145,876,014</b>

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

BIOL. RAMIRO MARTINEZ  
RESIDENTE DEL COMITÉ DE FISCALIZACIÓN

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Cd. Miguel Alemán, Tam.

C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Elaboro  
**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA ADTV. Y FINANCIERA

LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
GERENTE GENERAL

Presentó  
**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Miguel Alemán, Tamaulipas  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021



A2

Codigo	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libro
1241-1-002	CAJA FUERTE	
1241-1-004	AIRE ACONDICIONADO CARRIER	3,200.00
1241-1-008	SILLA DE VISITA	12,800.00
1241-1-014	TAJALAPIZ ELECTRICO BOSTON MOD. 19	560.00
1241-1-015	ENFRIADOR DE AGUA DE 2 TOMAS G.E.	160.00
1241-1-016	AIRE ACONDICIONADO DE 4 TONELADAS PAYNES	1,636.35
1241-1-017	ESCRITORIO PENINSULA	10,909.09
1241-1-019	ESCRITORIO PENINSULA 1.44 X80 (SSG) ENCINO	984.00
1241-1-020	ESCRITORIO PENINSULA 1.44 X 80 (AMR) ENCINO	984.00
1241-1-021	ESCRITORIO PENINSULA 1.44 X80 (SOG) ENCINO	984.00
1241-1-022	ESCRITORIO MODULO EN L. MELANINA 1.70X 1.40 (GE)	984.00
1241-1-023	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS EN MELANINA (AGR)	1,560.00
1241-1-024	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS EN MELANINA (AGR)	1,160.00
1241-1-025	ARCHIVO DE 4 GAVETAS DE MELANINA (LEC)	1,160.00
1241-1-026	MUEBLE DE COMPUTADORA MOD. 208 PARA CONTABILIDAD	1,160.00
1241-1-027	MUEBLE DE COMPUTADORA PARA ATENCION A USUARIOS	1,664.00
1241-1-028	MUEBLE P/COMPUTADORA MOD. 208 ENCINO NATURAL	1,664.00
1241-1-029	MODULO JR. 1.44 X 1.60 ENCINO NATURA	1,744.00
1241-1-030	PENINSULA JR. 1.44 X 1.60 ENCINO NATURAL (C.A.)	1,320.00
1241-1-031	MUEBLE DE COMPUTADORA PARA DEPTO DE SISTEMAS	1,160.00
1241-1-032	ARCHIVERO 4 GAVETAS ENCINO NATURAL (AMR)	1,704.00
1241-1-033	ARCHIVERO 4 GAVETAS ENCINO NATURAL (C.A.)	1,320.00
1241-1-034	SILLON MOD. 4 ECCO PIEL NEGRO (RGO)	1,320.00
1241-1-035	SILLON MOD. ECCO. PIEL NEGRO (SOG)	914.80
1241-1-036	SILLON MOD. ECCO PIEL NEGRA (SSG)	914.80
1241-1-040	SILLA MOD. 504 TELA NEGRA (LEC)	914.80
1241-1-041	SILLA MOD. 504 TELA NEGRA (ART)	624.00
1241-1-042	SILLA MOD. 504 TELA NEGRA (CA)	624.00
1241-1-046	CESTO P/BASURA ENCINO NATURAL (LEC)	624.00
1241-1-048	CESTO P/BASURA ENCINO NATURAL (ATR)	176.00
1241-1-050	CESTO P/BASURA ENCINO NATURAL (RGO)	176.00
1241-1-055	ESCRITORIO PENINSULA 144X60	176.00
1241-1-057	CONDENSADOR DE 3 TONELADAS MARCA GIBSON	1,196.00
1241-1-058	MINISPLIT DE 1 TON. MARCA AUX	7,272.73
1241-1-059	MINISPLIT 1 TON. OFICINA LOS GUERRA	4,727.27
1241-1-060	MINISPLIT 2 TON MIRAGE MOD. SMCL2621	3,963.95
1241-1-061	MINISPLIT 2 TON FRIO/CALOR 220 V. MIRAE	6,192.72
1241-1-062	PENINSULA DE 1.44 X 60 ENCINO NATURAL R	6,846.84
1241-1-064	ESCRITORIO EJECUTIVO-GERENCIA	1,336.00
1241-1-065	LIBRERO DE 4 PUERTAS - GERENCIA	2,600.00
1241-1-066	SILLA EJECUTIVA DE PIEL NEGRA GERENCIA	1,544.00
1241-1-067	SILLA MILANO SIN BRAZOS GERENCIA	493.81
1241-1-068	SILLA MILANO SIN BRAZOS GERENCIA	231.35
1241-1-069	SILLA MILANO SIN BRAZOS GERENCIA	231.35
1241-1-070	MESA P/COMP. MOD. CECILIA MCC-001	231.34
1241-1-071	ENFRIADOR DE AGUA GE CXC F25	801.44
1241-1-072	SILLA DE CAJERO MOD. BM205 TELA NEGRA D PISTON C	2,325.08
1241-1-073	SILLA DE CAJERO MOD. BM. TELA NEGRA C/PITON C/2	868.00
1241-1-074	PENINSULA JR. NATURAL 1.44X60 CA	868.00
1241-1-075	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS ENCINO NATURAL CA	1,228.00
1241-1-078	MESA P/COMPUTADORA	1,344.00
1241-1-079	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	1,716.00
1241-1-080	MINISPLIT DE 2 TONELADAS OFICINAS LOS GUERRA	1,400.00
		7,280.00



1241-1-081	SILLA CAJERO NEGRA MODELO BM308	1,000.00
1241-1-082	CAMARA DIGITAL MOD. JV150 14 MP ROSA	1,440.72
1241-1-083	COPIADORA XEROX WORKCENTER 3550	4,509.00
1241-1-086	REGULADOR DE VOLTAJE CAJA 2	200.00
1241-1-087	REGULADOR DE VOLTAJE EN ATN A USUARIOS	200.00
1241-1-088	CAJON DE EFECTIVO MARCA MMF	1,534.60
1241-1-089	FUENTE DE PODER	1,060.00
1241-1-090	CAJON MONEDAS OPTIPLEX CON 45	1,032.72
1241-1-094	BASE CENTRAL	3,200.00
1241-1-107	2 BANCO DE PEDESTAL (SEPULVEDA)	2,043.96
1241-1-108	CAJON DE MONEDAS PARA PUNTO DE VENTA	1,172.42
1241-1-110	Minisplit Life 181Q	\$4,911.51
1241-1-111	MINISPLIT DE 1 TON MIRAGE	\$4,000.00
1241-1-112	SILLA GERENCIAL NEGRA	\$1,072.39
1241-1-113	SILLA AZUL	\$739.35
1241-3-042	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$708.00
1241-3-003	IMPRESORA EPSON TUM 2000	836.45
1241-3-004	EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORA	9,780.40
1241-3-005	MONITOR ALASKA DE 14 PULGADAS	522.90
1241-3-007	IMPRESORA UNYE DE TINTA JET 920	687.26
1241-3-008	IMPRESORA EPSON MOD. 2180 DE PUNTOS	2,837.32
1241-3-011	IMPRESORA EPSON TUM 200 PD	956.69
1241-3-012	IMPRESORA EPSON MOD. MOD. EPI 5900	1,062.46
1241-3-013	P/C PENTIUM 4 AOPEN COLOR NEGRA	2,510.62
1241-3-014	LICENCIA DE WINDOWS MILENIUM	455.45
1241-3-015	MONITOR MARGA LG 15 PULGADAS COL. BEIGE	466.09
1241-3-016	IMPRESORA HP MODELO 2020 LASER	759.08
1241-3-018	MONITOR DE 17 KDS	759.09
1241-3-019	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL MODELO #4140	455.46
1241-3-020	IMPRESORA HP LASER JET MODELO 1020	759.09
1241-3-021	LAPTOP ACER-MOD ASPIRE 5610	3,036.37
1241-3-022	P/C CORE 2 DUO ALASKA 2 G.	2,246.91
1241-3-023	P/C DUAL CORE DE 1.6 GHZ ALASKA	1,953.90
1241-3-024	MONITOR LCD ACER 17 PULGADAS	631.89
1241-3-026	PANTALLA LCD 17 PULGADAS MARCA ACER	789.46
1241-3-027	IMPRESORA H.P. LASER JET MOD 1505 ADMINISTRATIVA	1,093.09
1241-3-028	2 COMPUTADORAS ALASKA CELERON DE 2 G.B. Y PANTALLA	4,475.60
1241-3-031	P/C DUAL CORE 2.70 MONITOR DE 17 ACER	2,678.02
1241-3-032	IMPRESORA H.P. MOD. 1102 W NEGRA	668.00
1241-3-033	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA H.P. MOD 2035	2,031.08
1241-3-036	IMPRESORA HP D110A, CN731A	6.02
1241-3-037	MONITOR 19"SENSEYE 3 LED BENQ GL955 (CONTABILIDAD)	451.35
1241-3-038	MONITOR 19"SENSEYE 3 LED BENQ GL955 FACTURACION	451.35
1241-3-040	MINIPRINTER TERMICA COLOR NEGRA MARCA ENTEC	1,636.60
1241-3-041	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CON QUEMADOR, DISCO DURO, PROCESAD	604.66
1241-3-044	Multifuncional Laser Mocromatica Brother DCPL5650DN 42 PPM	3,598.56
1241-3-045	Multifuncional Laser Mocromatica Brother DCPL5650DN 42 PPM	3,598.56
1241-3-046	Impresora Multifuncional Canon Pixma G3100	193.09
1241-3-047	Modem Internet Telcel	0.86
1241-3-048	Impresora Multifuncional Canon Pixma G3110	\$272.00
1241-3-049	Impresora Multifuncional Canon Pixma G3110	\$325.61
1241-3-050	Computadora de Escritorio completo (Monitor de 19.5 Pulgadas, Mouse, Teclado, Disco Duro 1TB) Transparecia	\$677.70
1241-3-051	Computadora de Escritorio completo (Monitor de 19.5 Pulgadas, Mouse, Teclado, Disco Duro 1TB) Auxiliar de Transparecia	\$677.70
1241-3-052	Computadora de Escritorio completo (Monitor de 19.5 Pulgadas, Mouse, Teclado, Disco Duro 1TB) Proyectos	\$677.70
1241-3-053	LENOVO COLOR BLANCA SERIE C 18.5	\$1,292.81
1241-3-054	COMPAC NEGRA 20"	\$2,012.64



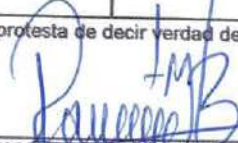
**COMAPA**  
MIGUEL ALEMAN

1241-3-055	LAPTOP TSHIBA SATILETE C50D-A5172FM	\$2,638.60
1241-3-056	Impresora Multifuncional Brother DCP-L2540DWL	\$1,803.91
1241-3-057	LENOVO THINKCENTER M79 Combo	\$3,500.00
1241-3-058	DELL Optiplex 7440 All in One (Departamento de Transparencia)	\$10,344.83
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$1,444.44
1241-9-001	Botarga Publicitaria Personaje Gotin Papá	\$8,568.00
1241-9-002	BOTARGA PUBLICITARIA PERSONAJE GOTÍN MAMÁ	\$8,568.00
1244-1-003	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AÑO 2004	80,018.18
1244-1-004	CAMIONETA RANGER DOBLE CABINA ROJA AÑO 2006	89,181.82
1244-1-005	CAMIONETA FORD F-150 AÑO 2001 BLANCA	30,000.00
1244-1-007	CAMIONETA FORD F-250 BLANCA 1996	19,920.00
1244-1-008	CAMIONETA FORD F-250 1996 CON CAJA DE HERRAMIENTA	29,700.00
1244-1-009	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA AÑO 2011 BLANCA	117,081.08
1244-1-010	CAMIONETA FORD RANGER DOBLE CABINA AÑO 2011 BLANCA	121,756.75
1244-1-011	CAMIONETA FORD LOBO BLANCA MODELO 2013	138,362.16
1244-1-012	CAMIONETA FORD RANGER 2013 BLANCA	154,140.54
1244-1-013	Camion Limpia Drenaje "Vactor" MARca Sterling LT9500, Año 2004	633,600.00
1246-6-001	TRANSFORMADOR 150 KVA TRIFASICO 440/254V MARCA PROLEC N° SERIE DRC160-09-004 150 KVA 440/254-220/127V	64,252.50
1246-7-081	Bomba Centrifuga WDM Modelo GESE750-4 Acoplada a Motor de 75 H.P. 440/220V 1750 R.P.M. con una seccion y descarga de 10" x 8 para un Gasto de 150 L.P.S. a una carga de 30Mts	84,000.00
1246-7-082	Bomba de Agua 3" Motor Honda 5.5HP	5,200.00
1246-7-083	Bomba Turbina Vertical Marca "ITSA" de 4" x 2.36', Lubricación Agua.	26,742.40
1246-7-084	Bomba Turbina Vertical Marca "ITSA" de 4" x 5' Lubricación Agua.	23,574.40
1246-7-085	Polipasto Yale Mod. VS 5 Ton. 5 Mts	9,388.66
1246-7-086	Medidor para agua 2" de diametro, MARca:Equysis, Modelo: IF-50, Bridado, Tipo Paleta	3,800.00
1246-7-087	Arrancador Magn 4.5-16HP 220V Siemens	1,607.40
1246-7-088	Arrancador MAGn 4.5-16HP 220V Siemens	1,607.40
1246-7-089	Arrancador Magn 4.5-16HP 220V Siemens	2,015.00
1246-7-091	Arrancador S0, Contactor 220V AC Rele 30 36A Marca Siemens	1,778.90
1246-7-092	Bomba Centifuga WDM Mod. 1-15-1 con motor de H.P. 1.5 11/220V IF con Succion y Descarga de 1.1/4x1	2,361.00
1246-7-095	MOTOBOMBA DE ACHIQUEN (SEMISOLIDOS) DE 7.5 HP	15,112.00
1246-7-1-001	MOTOR DE 20 H.P. 440 VOLTS TRES FASES	2,800.00
1246-7-1-003	CLORADOR WALLACE TIERNAN	560.00
1246-7-1-005	TRANSFORMADOR DE 15 KVA IEM	9,200.00
1246-7-1-007	TRANSFORMADOR DE 30 KVA 13200 VLTS	4,400.00
1246-7-1-008	SUBESTACION 113200-400 ELMEX	48,000.00
1246-7-1-009	TRANSFORMADOR 150 KVA CONTINUO	56,000.00
1246-7-1-028	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO PARA UN GASTO 70 LPS	59,597.60
1246-7-1-029	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO PARA UN GASTO DE 70 LPS	59,597.60
1246-7-1-030	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO 90 LPS	61,809.60
1246-7-1-031	EQUIPO DE BOMBEO COMPLETO DE 90 LPS	61,809.60
1246-7-1-045	MOTOR VERTICAL ELECTRICA DE 10 H.P. MARCA US	14,880.00
1246-7-1-046	BOMBA SUMERGIBLE PARA LODOS DE 2HP	9,240.00
1246-7-1-051	CAMION LIMPIA DRENAJE MARCA INERNACIONAL	365,400.00
1246-7-1-055	MOTOR ELECTRICO DE 10 H.P. MARCA US DE 230/460 VOL	11,600.00
1246-7-1-057	BOMBA SUMERGIBLE NABOHI DE 15 H.P	40,800.00
1246-7-1-059	TRANSFORMADOR SECO DE 5KVA MONOFASICO	10,800.00
1246-7-1-064	TRANSFORMADOR 225 KVA MARCA IEEE	37,600.00
1246-7-1-080	Medidor Tipo Ultrasonico tiempo en Transito tipo Clamp on, para medir flujo en tuberia de los diametros de 8 a 18 Marca: Equysis, Modelo: UTRA-E-F	42,008.00
1246-7-1-081	Bomba Sumergible Altamira M5x75 7.5 H.P.	12,320.00
1246-7-1-082	Motor FRANKY 220V3F	13,120.00
1246-7-1-083	Bomba Certrifuga WDM Modelo GE-3.4x3 30 H.P.	23,840.00
1246-7-1-084	Arrancador Magnetico 30 H.P. Siemens	3,944.00
1246-7-1-085	Bomba Turbina Marca ITSA de 4x2 36 Cabezal	20,718.80



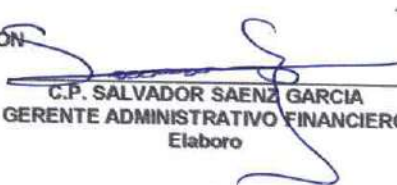
1246-7-1-086	Motor Sumergible 7.5 H.P.	
1246-7-1-087	Electro Bomba Certrifuga Barnes 7.5 H.P. 1 1/2 x 2	10,200.00
1246-7-1-088	Electro Bomba Certrifuga Barnes 5 H.P. 1-5/8	7,870.80
1246-7-1-089	Cortadora Fuii con Motor de 13 H.P.	6,980.80
1246-7-1-090	Electro Bomba Centrífuga 7.5 H.P. Mod. 1/2-7 1/2-2	14,000.00
1246-7-1-091	Medidor Simmens Ultrasonico de Liquidos	8,278.40
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	19,480.00
1246-9-006	CARRO DE CARGA 1.40X60 CON BASTIDOR DE PTR	89,222.76
1246-9-007	BANCO DE CAPACITADOR DE 40 KVA DE 220 V	1,748.00
1246-9-010	ROTORMARTILLO MAQUITA 3/4	5,760.00
1246-9-011	TANQUE DE RESPIRACION CON ARNES Y MASCARILLAS	1,200.00
1246-9-012	TANQUE DE RESPIRACION CON ARNES Y MASCARILLAS	14,640.00
1246-9-015	CONTENEDOR MARCA COLUMBIA 907 KGS CLORO	14,640.00
1246-9-016	CONTENEDOR COLUMBIA 907 KILOGRAMOS	16,400.00
1246-9-019	PROVADOR PORTATIL DE MEDIDOR	16,400.00
1246-9-022	POLIPASTO MANUAL MOD. VS CAP. 5 TON	9,600.00
1246-9-023	JGO. DE TAZONES MARCA ITSA MODELO EM303 DE 12	8,373.87
1246-9-024	JGO. DE TAZONES MARCA ITSA MOD. 303 DE 12 PULGADAS	0
1246-9-025	EQUIPO DE CORTE DE SOPLETE	7,050.47
1246-9-027	GARUCHA MANUAL DE CADENA MARCA YALE 2 TON.	3,163.20
1246-9-028	CUERPO DE TAZONES ITSA EM-300 DE 4 PULGADAS	3,362.85
1246-9-032	GARRUCHA DE 2 TONELADAS GANEF GA0090	9,808.69
1246-9-034	ZONDA DESTAPA CAÑOS 1X1/8 X 100	1
1246-9-035	Maquina de Soldar TH 250 301-079 N° de serie A-145-1534-H18 Stock 301-141 Modelo TH 250 Codigo INFRA3033	8,265.88 27,356.58
1246-9-037	Podadora con motor a gasolina, 6HP, de P-622	3,804.45
	<b>Total</b>	<b>3,167,455.02</b>


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

  
BIOL. RAMIRO CORTÉZ BARRERA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Cd. Miguel Alemán, Tam.

  
C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboro

  
LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
GERENTE GENERAL  
Presentó

**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE MIGUE ALEMÁN, TAMAULIPAS**  
Relación de Cuenta Bancarias Especificas  
Ejercicio 2021  
A3



Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Cuenta corriente de Recursos Propios y Programas	Santander	6550381294-8
Cuenta corriente de Recursos Propios	Banorte	07761968-2

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente.

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

**BIOL. RAMIRO CORTÉZ 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  
Elaboro



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

**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAUlipAS**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**



A5a

Programa	Inversión autorizada			Número de contrato	Código del Contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adjudicación	Plazo de ejecución (en su caso)		Estatus	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupuestal COG	PRESUPUESTO DE EGRESOS		NUM. BENEF.				
	Federal	Estatal	Municipal/ otro						Inicio	Termino					Físico	Financiero		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
NO HAY MOVIMIENTO EN EL PERIODO																					
TOTAL:				0																	

N= AMPLIACION, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

- 1.- Terminada y operando
- 2.- Terminada sin operaci3n
- 3.- En proceso
- 4.- Suspendida
- 5.- Cancelada
- 6.- Otro especificar

Debo declarar que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

RIO, JUAN CARLOS SALAS  
 PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACION



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Cd. Miguel Alemán, Tam.

C.P. SALVADOR ALLENZ GARCIA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



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

L. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
 GERENTE GENERAL

**COMAPA**  
 MIGUEL ALEMÁN  
 GERENCIA GENERAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL ALEMAN

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Recurso: Propios

DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2021

A6



		Disponibilidad Inicial	Trimestral	Acumulado
<b>INGRESOS</b>				
1	Impuestos			
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social			
3	Contribuciones de mejoras			
4	Derechos			
5	Productos			
6	Aprovechamientos			
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		4,844,693	17,820,641
8	Participaciones y aportaciones			
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
0	Ingresos derivados de financiamientos			
<b>Total de Ingresos</b>			<b>4,844,693</b>	<b>17,820,641</b>
<b>EGRESOS</b>				
1000	Servicios personales		2,850,162	9,361,913
2000	Materiales y suministros		506,724	2,113,996
3000	Servicios generales		1,712,288	6,980,426
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles			
6000	Inversión pública			
7000	Inversiones financieras y otras provisiones			
8000	Participaciones y aportaciones			
9000	Deuda pública			
<b>Total de Egresos</b>			<b>5,069,173</b>	<b>18,456,335</b>
<b>Disponibilidad Final</b>			<b>- 224,480 -</b>	<b>635,694</b>
<b>Comprobación de la Disponibilidad Final</b>				
<b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b>				
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	-	173,094	189,178
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	19,156	411,568
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
1.1.9	Otros Activos Circulantes			
<b>Total Activo Circulante</b>		-	<b>192,250</b>	<b>600,746</b>
<b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>				
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		45,238 -	931,309

2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo			76,575
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
2.1.6 Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
2.1.7 Provisiones a corto Plazo			
2.1.9 Otros Pasivos a corto Plazo			
<b>Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>	<b>45,238</b>	<b>-</b>	<b>1,007,884</b>
<b>Disponibilidad Comprobada</b>	<b>-</b>	<b>237,488</b>	<b>1,608,630</b>

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



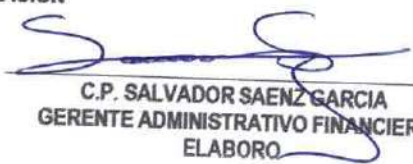
BIOL. RAMIRO CORTEZ BARRERA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Cd. Miguel Alemán, Tam.



LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
GERENTE GENERAL  
PRESENTO



C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
ELABORO

**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE MIGUE ALEMAN, TAMAULIPAS



Conciliación Bancaria  
Nombre del Banco: BANORTE  
Número de Cuenta: 0077619682  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021  
A7



SALDO EN LIBROS:

\$ 24,552.52

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL  
BANCO

\$ 2,135.00  
\$ 621.10  
\$ 2,181.86

\$ 4,937.96

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS  
POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR  
LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 1,450.27  
\$ 426.39  
\$ 397.39  
\$ 4,299.63  
\$ 854.56  
\$ 1,945.02  
\$ 3,533.67  
\$ 297.55  
\$ 468.15  
\$ 917.22  
\$ 7,161.30  
\$ 137.39  
\$ 329.08  
\$ 3,029.94  
\$ 350.32  
\$ 592.64



	\$ 459.81	
	\$ 912.90	
		\$ 27,563.23
<b>SALDO EN BANCOS:</b>		\$ 1,927.25

"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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**Cd. Miguel Alemán, Tam.**



**LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA**  
**GERENTE GENERAL**  
 Presentó

**COMAPA**  
**MIGUEL ALEMÁN**  
**GERENCIA GENERAL**



**C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO**  
 Elaboro



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE MIGUE ALEMAN, TAMAULIPAS**



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: BANORTE

Número de Cuenta: 0077619682

AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021

A7



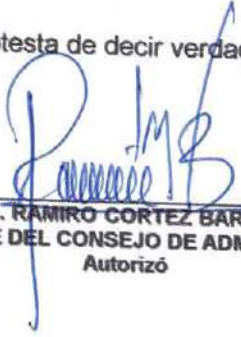
<b>SALDO EN LIBROS:</b>		\$ 39,611.01
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>		
	\$ 2,135.00	
	\$ 621.10	
	\$ 2,181.86	
		\$ 4,937.96
<b>(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA</b>		
		\$ -
<b>(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA</b>		
		\$ -
<b>(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>		
	\$ 1,450.27	
	\$ 426.39	
	\$ 397.39	
	\$ 4,299.63	
	\$ 854.56	
	\$ 1,945.02	
	\$ 3,533.67	
	\$ 297.55	
	\$ 468.15	
	\$ 917.22	
	\$ 7,161.30	
	\$ 137.39	
	\$ 329.08	
	\$ 3,029.94	
	\$ 350.32	
	\$ 592.64	



\$	459.81	
\$	912.90	
		\$ 27,563.23
		\$ 16,985.74

**SALDO EN BANCOS:**

"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



**LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA**  
**GERENTE GENERAL**  
 Presentó



**C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO**  
 Elaboro



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**Cd. Miguel Alemán, Tam.**



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

**COMAPA**  
 MIGUEL ALEMÁN  
 GERENCIA GENERAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE MIGUE ALEMAN, TAMAULIPAS



**Conciliación Bancaria**  
**Nombre del Banco: SANTANDER**  
**Número de Cuenta: 65503812948**  
**AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021**



**A7**

**SALDO EN LIBROS:**

**\$ 65,512.45**

**(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO**

\$ 5,259.59  
\$ 8,544.57  
\$ 2,350.00  
\$ 9,933.00  
\$ 132.26  
\$ 21.16

**\$ 26,240.58**

**(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA**

**\$ -**

**(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA**

**\$ -**

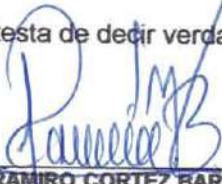
**(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

\$ 5,704.32  
\$ 299.47  
\$ 104.50  
\$ 154.14  
\$ 1,791.80  
\$ 2,031.38  
\$ 9,667.85  
\$ 484.52  
\$ 278.96  
\$ 1,262.53  
\$ 344.54  
\$ 1,433.00  
\$ 125.05  
\$ 2,181.86  
\$ 277.98  
\$ 325.14  
\$ 802.39  
\$ 872.30



	\$ 1,130.70	
	\$ 8,967.18	
	\$ 278.00	
	\$ 169.61	
	\$ 3,975.14	
	\$ 228.64	
	\$ 11,241.54	
	\$ 13,504.68	
	\$ 7,214.73	
		<b>\$74,851.95</b>
<b>SALDO EN BANCOS:</b>		<b>\$ 16,901.08</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



**LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA**  
**GERENTE GENERAL**



**C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO**  
 Elaboro

**COMAPA**  
**MIGUEL ALEMÁN**  
**GERENCIA GENERAL**



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**Cd. Miguel Alemán, Tam.**



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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE MIGUE ALEMAN, TAMAULIPAS



Conciliación Bancaria  
Nombre del Banco: SANTANDER  
Número de Cuenta: 65503812948  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



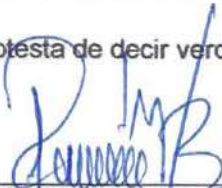
A7

SALDO EN LIBROS:		\$ 19,329.84
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$ 5,259.59	
	\$ 8,544.57	
	\$ 9,479.00	
	\$ 8,855.04	
	\$ 18,672.00	
	\$ 2,692.08	
	\$ 21.08	
	\$ 3.37	
		\$ 53,526.73
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$ -
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA		\$ -
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$ 5,704.32	
	\$ 299.47	
	\$ 104.50	
	\$ 154.14	
	\$ 1,791.80	
	\$ 2,031.38	
	\$ 9,667.85	
	\$ 484.52	
	\$ 278.96	
	\$ 1,262.53	
	\$ 344.54	
	\$ 1,433.00	
	\$ 125.05	
	\$ 2,181.86	
	\$ 277.98	
	\$ 325.14	



	\$ 802.39	
	\$ 872.30	
	\$ 1,130.70	
	\$ 8,967.18	
	\$ 278.00	
	\$ 169.61	
	\$ 228.64	
	\$ 9,594.42	
	\$ 500.00	
	\$ 9,000.00	
	\$ 1,188.10	
	\$ 3,784.47	
	\$ 2,108.42	
	\$ 6,621.62	
		<b>\$71,712.89</b>
<b>SALDO EN BANCOS:</b>		<b>\$ 1,143.68</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



**LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA**  
GERENTE GENERAL



**C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboro

Presentó  
**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Cd. Miguel Alemán, Tam.



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

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE MIGUE ALEMAN, TAMAULIPAS



Conciliación Bancaria  
Nombre del Banco: SANTANDER  
Número de Cuenta: 65503812948  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021



A7

SALDO EN LIBROS:

\$ 2,435.41

(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO

\$ 5,259.59  
\$ 8,544.57  
\$ 2,851.00  
\$ 11,369.16  
\$ 18,270.39  
\$ 9,279.91  
\$ 2,916.00  
\$ 7,583.75  
\$ 16,576.00  
\$ 5,454.00  
\$ 3,348.00  
\$ 5,378.42  
\$ 240.00  
\$ 38.40



\$ 97,109.19

(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA

\$ -

(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PUBLICA

\$ -

(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

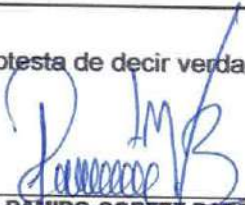
\$ 5,704.32  
\$ 299.47  
\$ 104.50  
\$ 154.14  
\$ 1,791.60  
\$ 2,031.38  
\$ 9,667.85  
\$ 484.52  
\$ 278.96  
\$ 1,262.53  
\$ 344.54

\$	1,433.00
\$	125.05
\$	2,181.86
\$	277.98
\$	325.14
\$	802.39
\$	872.30
\$	1,130.70
\$	8,967.18
\$	278.00
\$	169.61
\$	228.64
\$	14,429.87
\$	3,000.00
\$	11,000.00
\$	2,350.00
\$	6,686.72
\$	3,605.20
\$	9,000.00
	<b>\$88,987.65</b>

SALDO EN BANCOS:

**\$ 10,556.95**

"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  
Presentó



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Cd. Miguel Alemán, Tam.



**C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboro



GERENCIA ADTVA. Y FINANCIERA

**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
DE MIGUE ALEMAN, TAMAULIPAS**



Conciliación Bancaria  
Nombre del Banco: BANORTE  
Número de Cuenta: 0077619682  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021  
A7



**SALDO EN LIBROS:**

\$ 25,259.78

**(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO**

\$ 2,135.00  
\$ 621.10  
\$ 2,181.86

\$ 4,937.96

**(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA**

\$ -

**(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA**

\$ -

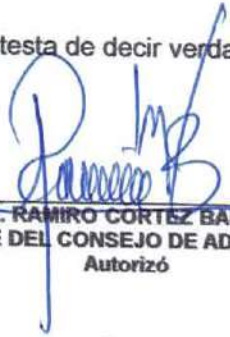
**(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO**

\$ 1,450.27  
\$ 426.39  
\$ 397.39  
\$ 4,299.63  
\$ 854.56  
\$ 1,945.02  
\$ 3,533.67  
\$ 297.55  
\$ 468.15  
\$ 917.22  
\$ 7,161.30  
\$ 137.39  
\$ 329.08  
\$ 3,029.94  
\$ 350.32  
\$ 592.64



	\$	459.81	
	\$	912.90	
			\$ 27,563.23
<b>SALDO EN BANCOS:</b>			\$ 2,634.51

"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



**LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA**  
GERENTE GENERAL  
Presentó



**C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboro



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Cul. Miguel Alemán, Tam.

**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL





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

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

A8



MOVIMIENTO	DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES				TOTAL
	A= ALTA B= BAJA	FECHA	Nº EMPLEADO	NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	
B	ago-21	16	JOSE OBERLIN GOMEZ CAVAZOS	LECTURISTA	\$ 3,282.64	\$ 2,480.00	\$ 1,198.68	\$ 6,961.32
B	sep-21	13	JAVIER CORTEZ MARTINEZ	LECTURISTA	\$ 3,282.64	\$ 2,480.00	\$ 1,198.68	\$ 6,961.32
A	sep-21	70	ROGELIO SILVA GARZA	JURIDICO	\$ 3,800.00	\$ 6,600.00	\$ 1,198.68	\$ 11,598.68
A	sep-21	71	EDUARDO GARCÍA BARCENAS	FONTANERO	\$ 3,282.64	\$ 2,060.80	\$ 1,198.68	\$ 6,542.12
B	nov-21	53	JAIME FERNANDEZ BARRERA	TRANSPARENCIA	\$ 6,200.92	\$ 4,135.32	\$ 1,198.68	\$ 11,535.92
B	nov-21	77	ROGELIO SILVA GARZA	JURIDICO	\$ 5,256.01	\$ 3,335.00	\$ 1,198.68	\$ 9,789.69
A	oct-21	60	RICARDO HERNANDEZ ROCHA	GERENTE GENERAL	\$ 9,427.50	\$ 25,374.00	\$ 1,198.68	\$ 36,000.18
A	oct-21	76	JORGE LUIS MARTINEZ PORTILLO	RECURSOS HUMANOS	\$ 4,613.32	\$ 11,014.64	\$ 1,198.68	\$ 16,826.64
A	oct-21	75	MANUEL VALENCIA ROMEO	OPERADOR	\$ 3,800.00	\$ 3,290.00	\$ 1,198.68	\$ 8,288.68
A	dic-21	80	EDEN GUERRERO LOPEZ	TRANSPARENCIA	\$ 3,282.64	\$ 3,170.00	\$ 1,198.68	\$ 7,651.32
A	oct-21	77	JUAN ANGEL GARZA SANCHEZ	JEFE MANTENIMIENTO	\$ 3,800.00	\$ 7,170.00	\$ 1,198.68	\$ 12,168.68
A	oct-21	16	JOSE OBERLIN GOMEZ CAVAZOS	LECTURISTA	\$ 3,282.64	\$ 3,200.00	\$ 1,198.68	\$ 7,681.32
<b>TOTALES:</b>					<b>\$ 19,848.84</b>	<b>\$ 17,751.12</b>	<b>\$ 5,993.40</b>	<b>\$ 43,599.36</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**  
Autorizo

  
**C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO**  
Elaboración

  
**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA ADITVA Y FINANCIERA

  
**LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA**  
**GERENTE GENERAL**  
Presentó

**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL ALEMÁN**  
**REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

**A9**



TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO  
 TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

9325  
 \_\_\_\_\_  
 9352  
 \_\_\_\_\_

**a) Base para facturación**

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	8,520	418,529	\$ 4,287,172	\$ 5,136,418
Comercial	622	39,400	\$ 520,360	\$ 988,970
Industrial	33	4,089	\$ 73,007	\$ 139,832
Público	177	14,601	\$ 198,873	\$ 396,094
<b>TOTAL</b>	<b>9,352</b>	<b>476,619</b>	<b>\$ 5,079,412</b>	<b>\$ 6,661,314</b>

**b) Base para el pago de Derechos C.N.A.**

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	462,536
2° TRIMESTRE	462,536
3° TRIMESTRE	477,357
4° TRIMESTRE	476,619
<b>TOTAL EJERCICIO</b>	<b>1,879,048</b>

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

**BIOL. RAMIRO CORTÉZ BARRERA**  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION  
 AUTORIZO

**LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA**  
 GERENTE GENERAL  
 PRESENTO

**C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
 ELABORO

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

**COMAPA**  
 MIGUEL ALEMÁN  
 GERENCIA GENERAL





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS**  
**INTEGRACIÓN DE RESERVAS TERRITORIALES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
**A11**



EXISTENCIA INICIAL DE PREDIOS PARA VENTA:	NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PÚBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO Mz (Ha)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTES			IM	
										TERRENOS	URBANIZACIÓN	VIVIENDAS		
<b>NO APLICA</b>														
<b>Adquisición de Reservas en el Partido:</b>														
1.-														
2.-														
3.-														
4.-														
										Suma Total:				
<b>Cancelaciones y Devoluciones</b>														
1.-														
2.-														
3.-														
4.-														
										Suma Total:				
<b>Ventas realizadas en el periodo:</b>														
1.-														
2.-														
3.-														
4.-														
										Suma Total:				
										Saldo Final:				

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

**BIOL. RAMIRO CORTÉZ BARRERA**  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  
 Autorizo

**C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
 Elaboro  
 MIGUEL ALEMÁN  
 GERENCIA ADTV. Y FINANCIERA

**COMAPA**  
 COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
 MIGUEL ALEMÁN  
 GERENCIA GENERAL



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAULIPAS**  
**ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**  
**A12**



NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	PRECIO M2 (Ha)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXAR)	AREA VERDE Y URBANIZACION DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS		IMPORTE			
							M2	Costo	TERRENOS	URBANIZACION	VIVIENDAS	IMPORTE
<b>SALDO INICIAL:</b>												
<b>Ventas realizadas en el periodo:</b>												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
<b>Asignaciones realizadas en el periodo:</b>							<b>Suma Total:</b>					
1.-												
2.-												
3.-												
<b>Suma Total:</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**  
**RESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION**  
 Autorizó

**C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO**  
 Elaboro

**LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA**  
**GERENTE GENERAL**  
 Presentó





Deberá realizar sus funciones en observancia de los principios de generalidad, continuidad, regularidad, uniformidad, calidad, eficiencia y cobertura, promoviendo las acciones necesarias para lograr su autosuficiencia técnica y financiera. Conforme al Artículo 5 de creación, y que está en función y dirigido para que todo individuo tenga un mejor bienestar dentro de nuestro municipio.

Las funciones principales que debe de realizar este organismo son las siguientes funciones de conformidad con el Artículo 18 de creación.

- a) Proyectar, construir, rehabilitar, ampliar, operar, administrar, conservar, mantener y mejorar los sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales a su cargo.
- b) Realizar los estudios y proyectos que sean necesarios para el cumplimiento de lo establecido en la fracción anterior y para controlar la contaminación del agua, en coordinación con las autoridades competentes.
- c) Proporcionar el servicio público, a los núcleos de población, fraccionamientos y particulares asentados dentro de la misma población correspondiente a su cargo, en los términos y políticas que se establezcan según las dos partes que están interviniendo.
- d) Formular y mantener actualizado el padrón de usuarios de los servicios correspondientes al sistema.
- e) Cobrar de acuerdo a las tarifas aprobadas previamente, los derechos correspondientes a la prestación de servicio publico que regula la ley de la materia.
- f) Realizar las gestiones necesarias a fin de obtener la cooperación o créditos que requiera para el cumplimiento de su objeto.
- g) Realizar los estudios socioeconómicos necesarios para la formulación y establecimientos de tarifas conforme a los cuales deberán cobrarse los servicios a su cargo, las que previa su aplicación deberá ser publicadas por conducto del Ejecutivo del Estado, en el periódico oficial.
- h) Solicitar a las autoridades competentes la expropiación, ocupación temporal, total o parcial a la limitación de los derechos de dominio en los términos de la ley de la materia.
- i) Celebrar los convenios y contratos necesarios para el cumplimiento de las funciones a su cargo.
- j) Tramitar y resolver lo procedente en relación con las quejas que los usuarios presenten respecto del funcionamiento y operación en la prestación de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.
- k) Realizar las acciones que se requieran directa o indirectamente para el cumplimiento del objeto y funcionamiento a su cargo.
- l) Construir un fondo para financiera los programas anuales de obras de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial; así como para amortizar los créditos insolutos que tengan celebrados.
- m) Aprobar y sancionar los actos de dominio que se efectúen a nombre y representación del organismo.
- n) Administrar las aguas residuales de origen público urbano, hasta antes de su descarga en cuerpos o corrientes de propiedad nacional o jurisdicción estatal, pudiendo promover su relación en los términos y condiciones de la ley y su reglamento.

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

*[Handwritten signature]*  
BIOL. RAMIRO CORTEZ BARRERA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION  
Autorizó

*[Handwritten signature]*  
LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
GERENTE GENERAL

*[Handwritten signature]*  
C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboración

Presentó  
**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL

ALEMAN, TAMAULIPAS

Notas de Gestión Administrativa

15. Eventos Posteriores al Cierre

7.GA.15



NO APLICA

"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

LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
GERENTE GENERAL  
Presentó

C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboración

**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas

Estado de Situación Financiera Detallado  
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)  
LDF-1



Concepto	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	166,522	350,155	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	5,009,640	4,078,331
a1) Efectivo	3,750	3,750	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	97,338	0
a2) Bancos/ Tesorería	43,882	233,080	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,295,820	1,102,595
a3) Bancos/Dependencias y Otros	118,890	113,345	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,847,374	1,006,627
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,559,988	3,217,559	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,989,109	1,989,109
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	983	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	27,509	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Deudores por Recuperar a Corto Plazo	1,591	27,509	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	23,102	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,558,377	3,165,965	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	-9	90	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	-9	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-9	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	156,165	156,230	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Clientes Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Deción en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>3,892,555</b>	<b>3,724,035</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>5,009,640</b>	<b>4,078,331</b>





Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

LDF-2



Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h=d+e-f+g)	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	h=d+e-f+g	(i)	(j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	4,154,906	0	0	0	5,009,640	0	0
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	4,154,906	0	0	0	5,009,640	0	0
<b>4. Deuda Contingente 1 (Informativo)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (k)</b>	0	0	0	0	0	0	0
A. Crédito 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Crédito 2	0	0	0	0	0	0	0

1. Se refiere a cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y  
 2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

C. Crédito XX

"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  
Autorizo



C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboro



LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
GERENTE GENERAL  
Presento



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Cd. Miguel Alemán, Tamt.





**Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas**  
**Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021**  
**(PESOS)**  
**LDF-3**



Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>										
a) APP 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) APP 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) APP 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>										
a) Otro Instrumento 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

**BIOL. RANIRO CORTEZ BARRERA**  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION  
 Autorizo

**C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
 Elabora

**LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA**  
 GERENTE GENERAL  
 Presentó



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Cd. Miguel Alemán, Tam.



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

**COMAPA**  
 MIGUEL ALEMÁN  
 GERENCIA GENERAL



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas

Balance Presupuestario

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

LDF-4



Concepto (e)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>			
A1. Ingresos de Libre Disposición	21,179,854	19,425,232	19,425,232
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	21,179,854	19,425,232	19,425,232
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	22,255,592	18,522,235	18,238,280
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	22,255,592	18,522,235	18,238,280
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	-1,075,738	902,998	1,186,953
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-1,075,738	902,998	1,186,953
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)</b>	-1,075,738	902,998	1,186,953
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>			
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III - E)</b>	-1,075,738	902,998	1,186,953



**COMAPA**

MIGUEL ALEMÁN

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)</b>	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	21,179,854	19,425,232	19,425,232
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)</b>	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	22,255,592	18,522,235	18,238,280
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>		0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)</b>	-1,075,738	902,998	1,186,953
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	-1,075,738	902,998	1,186,953




Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A2. Transferencias Federales Etiquetadas</b>	0	0	0

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	0	0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	0	0

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

  
**BIOL. RAMIRO CORTÉZ 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 ADTVA. Y FINANCIERA

**COMAPA**  
 MIGUEL ALEMÁN  
 GERENCIA GENERAL



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas  
 Estado Analítico de Ingresos Detallado  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021  
 (PESOS)  
 LDF-5



Concepto (c)	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Ingreso			Diferencia (e)
			Modificado	Devengado	Recaudado	
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			21,179,854	1,601,341	1,601,341	1,601,341
H. Participaciones	21,179,854	0	21,179,854	17,823,891	17,823,891	-3,355,963
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)			0	0	0	0
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diesel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
1. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)			0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repuestos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios			0			0





III. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0	0	0	0	0	0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	21,179,854	0	21,179,854	19,425,232	19,425,232	-1,754,622
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición				0	0	0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas				0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)		0		0	0	0

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

**C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANSIERO

**LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA**  
GERENTE GENERAL  
Presentó



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Cd. Miguel Alemán, Tam.



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

**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto del Municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)  
 LDF-6a



Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
<b>L. Gasto No Etiquetado (L=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>22,255,592</b>	<b>0</b>	<b>22,255,592</b>	<b>18,522,235</b>	<b>18,238,280</b>	<b>3,733,357</b>	
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	9,648,160	120,000	9,768,160	8,361,913	9,361,913	406,247	
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,436,000	-175,000	2,261,000	2,256,073	2,256,073	4,927	
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	200,160	100,000	300,160	296,827	296,827	3,533	
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,042,400	427,800	3,470,200	3,354,046	3,354,046	116,154	
a4) Seguridad Social	1,509,600	-93,800	1,415,800	1,389,458	1,389,458	26,342	
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,460,000	-139,000	2,321,000	2,065,708	2,065,708	255,292	
a6) Previsiones			0			0	
a7) Pago de Estímulo a Servidores Públicos			0			0	
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,287,650	0	2,287,650	2,113,996	1,906,401	183,654	
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	238,200	35,000	273,200	272,646	258,227	554	
b2) Alimentos y Utensilios	68,000	25,000	91,000	79,973	74,643	11,027	
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	186,000	-50,000	136,000	70,000	52,500	66,000	
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	486,000	-5,000	481,000	504,312	459,169	-23,312	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	786,000	-5,000	781,000	733,457	639,313	47,544	
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	441,600	0	441,600	437,468	406,407	4,134	
b7) Vestuario, Blanco, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	71,650	0	71,650	13,898	13,898	57,962	
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0	
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	22,200	0	22,200	2,455	2,455	19,745	
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	8,821,282	-120,000	8,701,282	6,980,426	5,904,086	1,720,656	
c1) Servicios Básicos	6,337,764	-782,000	5,555,764	4,981,869	4,981,869	573,895	
c2) Servicios de Arrendamiento	198,000	330,000	528,000	494,316	494,316	33,684	
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	360,000	-90,000	270,000	268,401	235,201	1,599	
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	208,800	50,000	258,800	269,621	228,171	-10,821	
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	586,800	492,000	1,078,800	932,454	830,743	146,346	
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	30,000	0	30,000	8,000	8,000	22,000	
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	24,000	0	24,000	21,518	21,518	2,482	
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0	
c9) Otros Servicios Generales	1,075,918	-120,000	955,918	4,247	4,247	951,671	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	
(D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)							
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0	
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0	
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0	
d4) Ayudas Sociales			0			0	
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0	
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0	
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0	




**COMAPA**  
 MIGUEL ALEMÁN





H. Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones (H1+H2+H3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I1+I2+I3+I4+I5+I6+I7)	0	0	0	0	0	0
1) Amortización de la Deuda Pública						
2) Intereses de la Deuda Pública						
3) Comisiones de la Deuda Pública						
4) Gastos de la Deuda Pública						
5) Costo por Coberturas						
6) Apoyos Financieros						
7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>22,255,592</b>	<b>0</b>	<b>22,255,592</b>	<b>18,522,235</b>	<b>18,238,280</b>	<b>3,733,357</b>

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

  
**BIOL. RAMIRO CORTÉZ BARRERA**  
**PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**  
 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 ADITIVA Y FINANCIERA

**COMAPA**  
 MIGUEL ALEMÁN  
 GERENCIA GENERAL



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado

Clasificación Administrativa  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)  
 LDF-6b



Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) Administrativo (Oficinas, Comercialización) Operaciones y Mantenimiento	22,255,592	0	22,255,592	18,522,235	18,231,280	3,733,357	
	9,027,218	-49,000	8,978,218	6,508,379	6,441,400	2,469,840	
	13,228,374	49,000	13,277,374	12,013,856	11,797,880	1,263,518	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	
III. Total de Egresos (III = I + II)	22,255,592	0	22,255,592	18,522,235	18,231,280	3,733,357	

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

*[Signature]*  
 BIOL. RAMIRO CORTEZ BARRERA  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION  
 Autorizó

*[Signature]*  
 C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANSIERO  
 Elaboró

*[Signature]*  
 LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
 GERENTE GENERAL  
 Presentó



**Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021**  
**(PESOS)**  
**LDF-6c**




Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (=A+B+C+D)</b>						
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	22,255,592	0	22,255,592	18,522,235	14,238,280	3,733,357
a1) Legislación	22,255,592	0	22,255,592	18,522,235	14,238,280	3,733,357
a2) Justicia	0	0	0	0	0	0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
a8) Otros Servicios Generales	22,255,592	0	22,255,592	18,522,235	14,238,280	3,733,357
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
b3) Salud	0	0	0	0	0	0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
b5) Educación	0	0	0	0	0	0
b6) Protección Social	0	0	0	0	0	0
b7) Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	0	0	0	0	0	0
c6) Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	0	0	0	0	0	0





III, Total de Egresos (III = I + II)	22,255,592	0	22,255,592	18,522,235	11,238,280	3,733,357
--------------------------------------	------------	---	------------	------------	------------	-----------

"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




**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
 Cd. Miguel Alemán, Tam.

  
**C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA**  
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
 Elaboro



GERENCIA ADTV. Y FINANCIERA

  
**LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA**  
 GERENTE GENERAL  
 Presentó



GERENCIA GENERAL



**Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(PESOS)

LDF-6d



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0	0	0	0	0	0
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias laborales definitivas	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo	0	0	0	0	0	0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0	0	0	0	0	0
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0



e1) Nombre del Programa o Ley 1								
e2) Nombre del Programa o Ley 2								
F. Sentencias laborales definitivas								
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	0	0	0	0	0	0	0	0

*[Handwritten Signature]*

BIOL. RAMIRO CORTEZ BARRERA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Cd. Miguel Alemán, Tam.

*[Handwritten Signature]*  
C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



COMAPA  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA ADITVA. Y FINANCIERA

*[Handwritten Signature]*

LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
GERENTE GENERAL

COMAPA  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas

Proyecciones de Ingresos

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

LDF-7a

Concepto (b)	Año en Cuenta 2021 (de Iniciativa de Ley) (c)	2022 (d)	2023 (d)	2024 (d)	2025 (d)	2026 (d)
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>37,075,323</b>	<b>37,075,323</b>	<b>37,075,323</b>	<b>37,075,323</b>	<b>37,075,324</b>	<b>37,082,739</b>
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	37,075,323	37,075,323	37,075,323	37,075,323	37,075,324	37,082,739
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)</b>	<b>37,075,323</b>	<b>37,075,323</b>	<b>37,075,323</b>	<b>37,075,323</b>	<b>37,075,324</b>	<b>37,082,739</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0





Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas

Proyecciones de Egresos

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

LDF-7b



Concepto (b)	Año en Cuestión 2022 (de proyecto de presupuesto) (c)	2023 (d)	2024 (d)	2025 (d)	2026 (d)	2027 (d)
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>37,075,324</b>	<b>37,075,324</b>	<b>37,075,324</b>	<b>37,075,324</b>	<b>37,075,324</b>	<b>37,082,739</b>
A. Servicios Personales	10,281,178	10,281,178	10,281,178	10,281,178	10,281,178	10,283,234
B. Materiales y Suministros	4,108,530	4,108,530	4,108,530	4,108,530	4,108,530	4,109,352
C. Servicios Generales	10,276,163	10,276,163	10,276,163	10,276,163	10,276,163	10,278,218
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,257,419	10,257,419	10,257,419	10,257,419	10,257,419	10,259,470
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	581,375	581,375	581,375	581,375	581,375	581,482
F. Inversión Pública	1,570,658	1,570,658	1,570,658	1,570,658	1,570,658	1,570,972
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
<b>3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)</b>	<b>37,075,324</b>	<b>37,075,324</b>	<b>37,075,324</b>	<b>37,075,324</b>	<b>37,075,324</b>	<b>37,082,739</b>

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

Biol. RAMIRO VILLALBA GARRERA  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
GERENTE GENERAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Cd. Miguel Alemán, Tam.



GERENCIA ADTVA. Y FINANCIERA



GERENCIA GENERAL



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas (a)

Resultados de Ingresos - LDF  
(PESOS)

LDF-7c

Concepto (b)



Concepto (b)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (d)	2021 (d)
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>18,431,364</b>	<b>17,814,627</b>	<b>21,752,933</b>	<b>17,002,135</b>	<b>18,648,906</b>	<b>17,820,641</b>
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	18,431,364	17,814,627	21,752,933	17,002,135	1,823,206	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	16,675,700	17,820,641
J. Transferencias y Asignaciones	0	0	0	0	150,000	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>	<b>976,940</b>	<b>939,766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Aportaciones	976,940	939,766	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>	<b>976,940</b>	<b>939,766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	976,940	939,766	0	0	0	0
<b>4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)</b>	<b>19,408,304</b>	<b>18,754,395</b>	<b>21,752,933</b>	<b>17,002,135</b>	<b>18,648,906</b>	<b>17,820,641</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0



\*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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Cd. Miguel Alemán, Tam.

C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboro



GERENCIA ADITVA Y FINANCIERA

LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
GERENTE GENERAL  
Presentó



GERENCIA GENERAL



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas

Resultados de Egresos

(PESOS)

LDF-7d



Concepto (b)	2016 (c)	2017 (c)	2018 (c)	2019 (c)	2020 (c)	2021 (d)
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+G+H+I)</b>	<b>18,199,703</b>	<b>19,898,121</b>	<b>17,169,636</b>	<b>16,662,899</b>	<b>16,814,040</b>	<b>18,122,235</b>
A. Servicios Personales	5,507,413	5,782,784	6,076,253	8,689,735	8,655,736	9,361,913
B. Materiales y Suministros	2,426,264	2,620,365	1,865,877	1,973,752	1,594,319	2,113,996
C. Servicios Generales	5,280,337	5,702,764	4,358,798	5,990,978	6,117,190	6,980,426
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,545,018	4,908,620	4,137,165	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	8,435	10,589	0
F. Inversión Pública	440,671	883,589	731,542	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	436,205
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
<b>3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)</b>	<b>18,199,703</b>	<b>19,898,121</b>	<b>17,169,636</b>	<b>16,662,899</b>	<b>16,814,040</b>	<b>18,512,235</b>

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

Biol. RAMIRO CORTES RAMIREZ  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION  
Autoriz

*[Handwritten signature]*



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Cd. Miguel Alemán, Tam.

C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboró

*[Handwritten signature]*



GERENCIA ADTVA Y FINANCIERA

LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
GERENTE GENERAL  
Presentó

*[Handwritten signature]*




GERENCIA GENERAL

Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas

Informe sobre Estudios Actuariales

LDF-8



Tipo de Sistema	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
<p>Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio</p> <p>Beneficio definido, Contribución definida o Mixto</p> <p><b>Población afiliada</b></p> <p>Activos</p> <p>Edad máxima</p> <p>Edad mínima</p> <p>Edad promedio</p> <p>Pensionados y Jubilados</p> <p>Edad máxima</p> <p>Edad mínima</p> <p>Edad promedio</p> <p>Beneficiarios</p> <p>Promedio de años de servicio (trabajadores activos)</p> <p>Aportación individual al plan de pensión como % del salario</p> <p>Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario</p> <p>Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)</p> <p>Crecimiento esperado de los activos (como %)</p> <p>Edad de Jubilación o Pensión</p> <p>Esperanza de vida</p> <p><b>Ingresos del Fondo</b></p> <p>Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones</p> <p><b>Nómina anual</b></p> <p>Activos</p> <p>Pensionados y Jubilados</p> <p>Beneficiarios de Pensionados y Jubilados</p> <p><b>Monto mensual por pensión</b></p> <p>Máximo</p> <p>Mínimo</p> <p>Promedio</p> <p><b>Monto de la reserva</b></p>					

<b>Valor presente de las obligaciones</b> Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras					
<b>Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%</b> Generación actual Generaciones futuras					
<b>Valor presente de aportaciones futuras</b> Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos					
<b>Deficit/superavit actuarial</b> Generación actual Generaciones futuras					
<b>Periodo de suficiencia</b> Año de descapitalización Tasa de rendimiento					
<b>Estudio actuarial</b> Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					

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

*[Signature]*

**BIOL. HAMIRO CORTÉZ BARRERA**  
**PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION**  
Autorizó

*[Signature]*

**C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO**  
Elaboro

*[Signature]*

**LC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA**  
**GERENTE GENERAL**  
Presentó



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Cd. Miguel Alemán, Tam.



**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN

GERENCIA ADTVA Y FINANCIERA

**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL

**1.- Notas a los Estados de Situación Financiera:** Correspondientes al avance financiero al 31 de Diciembre del año 2021

**ACTIVO:**

**1.1.1 Efectivo y Equivalente.**

Efectivo esta cuenta comprende un fondo de \$ 3,750 para sufragar gastos menores que se presenten, así como un fondo de la caja general, teniéndose designada a un responsable quien hace las comprobaciones correspondientes.

**1.1.2 Bancos y Tesorería.**

Las cuentas de Bancos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, se integran de la siguiente manera:

Banorte	Cta.077-61968-2	\$ 24,552.52
Santander	Cta. 65-50381294-8	\$ 19,329.84
Bancomer	Cta. 0187055242	\$ 118,889.56
		\$
	Total	\$ 162,771.92

**1.1.3 Derecho a recibir Efectivo o Equivalente.**

Las cuentas correspondientes a esta partida son las de Deudores Diversos por la cantidad de \$ 1,590.76 corresponde a cuantas de Usuarios y gastos que se comprobaron en el periodo siguiente en su totalidad, y se hará la contrapartida de acredita miento por estos conceptos.

Las otras cuentas corresponden una a la partida de I.V.A. acreditable por la cantidad de \$ 3'558,377. que se puede acreditar en periodos posteriores, o solicitar las devoluciones de este impuesto.

**1.1.5 Almacenes Generales.**

El Saldo de esta cuenta representa a las mercancías que son necesarias para el desarrollo de las actividades diarias de este organismo.

### 1.2.3 Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso.

1.2.3.1 Terrenos. - Esta cuenta representa los terrenos que cuenta el organismo para sus Actividades de rebombes o cárcamos de aguas residuales etc., Y se describen a continuación.

Descripción	Ubicación	Superficie	Valor Libros
Terreno Urbano	Calle 3er.	8,470 m2	\$2'500,000.00
Terreno Urbano	Priv. 2 de Abril	300 m2	\$ 20,000.00
Terreno Urbano	Lucio Blanco	200 m2	\$ 20,000.00
Terreno Urbano	1er. E Insurgentes	80 m2	\$ 20,000.00
Terreno Urbano	Rio Conchos san b	80 m2	\$ 20,000.00
Terreno Urbano	Lucha Social	80 m2	\$ 20,000.00
Terreno Urbano	Carr. a Reynosa	20 has	\$ 60,000.00
Terreno Urbano	Calle Madero y 1er	80 m2	\$ 20,000.00
Terreno Urbano	Tuxtla Gutiérrez	80 m2	\$ 20,000.00
Terreno Urbano	Carretera los Aldama	80 m2	\$ 20,000.00
Terreno Urbano	Calle Flores Mogón	10 m2	\$ 5,000.00
Terreno Urbano	Calle Nvo. Tam.	20 m2	\$ 10,000.00
Terreno Urbano	Col. López. Mat	10 m2	\$ 5,000.00
Terreno Urbano	Planta los Guerra	1800m2	\$ 150,000.00
Terreno Rural	Planta Arcabuz	720 m2	\$ 60,000.00
Terreno Rural	Tanque Elev. Arca	240 m2	\$ 20,000.00
Terreno Rural	Cisterna Los López	400 m2	\$ 10,000.00
Terreno Rural	Cisterna Nogalito	400 m2	\$ 10,000.00
Terreno Rural	Los Treviño	400 m2	\$ 10,000.00
Terreno Rural	Los Marroquín	400 m2	\$ 10,000.00
Terreno Rural	La Sandia	400 m2	\$ 10,000.00
Terreno Rural	San Antonio	400 m2	\$ 10,000.00
Terreno Rural	Cisterna Ra. Nuevo	400 m2	\$ 10,000.00
Terreno Rural	Sistema El Salitrillo	400 m2	\$ 10,000.00
Terreno Rural	Cisterna Tres Palma	400 m2	\$ 10,000.00
Terreno Rural	Cisterna C. Azul	400 m2	\$ 10,000.00
Terreno Rural	Cisterna los García	400 m2	\$ 10,000.00

Terreno Urbano	Fracc. Santa Fe		\$ 960,996.70
<b>Total Terrenos</b>			<b>\$ 4'040,996.70</b>

### 1.2.3.3 Edificios no habitacionales.

Esta cuenta se integra de la siguiente manera.

Descripción	Dirección	Total
Planta M. Alemán	Calle 3er. Al final	\$ 453,083.40
Planta los Guerra	Carret. los Aldama	\$ 192,262.68
Planta Reb. Arcabuz	Poblado Arcabuz	\$ 75,519.50
Bodega para Almacén	Calle 3er. En Planta	\$ 138,049.23
Oficinas Comerciales	Planta Potabilizadora los Guerra	\$ 81,054.42
Construcción de Caseta de Cloración	Planta Potabilizadora Miguel Alemán	\$ 200,977.47
	<b>Total</b>	<b>\$ 1'140,946.70</b>

### 1.2.3.4 Infraestructura.

Esta cuenta representa las acciones realizadas convertidas en obras de Agua, Drenaje y Saneamiento con que cuenta el organismo dando un total al cierre de este trimestre de \$ 140'694,070.

Esta cuenta tiene movimiento por haber realizado las depreciaciones correspondientes.

Activos Fijos	Saldo Anterior	Movimiento Mas	Movimiento Menos	Saldo Nuevo
Infraestructura	152'928,337		12'244,267.	140'694,070.

### 1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios.

Esta cuenta no refleja movimientos para este periodo.

### 1.2.4 Bienes Muebles:

En estas cuentas registraron movimientos en el presente ejercicio o periodo quedando de la siguiente manera.

Activos Fijos	Saldos Anterior	Movimiento Mas	Movimiento Menos	Saldo
Mobiliario y Equipos Adm	441,943.		211,222.	\$ 230,721.
Maquin. Otros Equipos y Herramientas	\$1'825,710	65,900.	372,517	\$ 1'519,093
Equipo de Transporte	\$2'356,268.		942,507.	\$ 1'413,760.
<b>Total</b>	<b>\$4'623,921.</b>	<b>131,800.</b>	<b>1'592,146.</b>	<b>\$3'163,574.</b>

#### 1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración.

Se adquirió en el presente ejercicio o periodo:

Código catalogo	Nombre	Fecha	Cantidad	Total Mas
		Se realizo Depreciación		

			Total	230,721.

#### 1.2.4.4 Equipo de Transporte.

No se adquirió en el presente ejercicio o periodo:

Código catalogo	Nombre	Fecha	Cantidad	Total
1.2.4.4		Se realizo Depreciación		1'413,760.
			Total	\$ 1'413,760

#### 1.2.4.6 Maquinaria Otros Equipos y Herramientas.

Código catalogo	Nombre	Fecha	Cantidad	Total
1.2.4.6	Transformador de 150kva trifasico 440/220	1 de Noviembre 2021	65,900.	65,900.
		Se realizo Depreciación		
			Total	\$ 1'519,093.

**PASIVO:**

**2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

**2.1.1.1. Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo.**

Esta cuenta representa el convenio de pago de un empleado por su liquidación de años de trabajo en este organismo, que hace la cantidad de \$ 77,717.49 que se estará pagando en forma quincenal.

Incluye un resto de dos Empleados que se quedo pendiente en el ejercicio por la cantidad de \$ 19,620.25, en el próximo periodo se liquidara este pasivo.

**2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

Esta cuenta corresponde a la partida de Proveedores, del organismo por concepto del gasto de Mantenimiento o consumo.

A continuación, se desglosan de la siguiente manera:

Nombre del Proveedor	Cantidad
Concretos la Ribereña, S.A. de C.V.	\$ 13,478.
Servando Estrada Robles	\$9,539.
Rodhinsa Materiales, S.A de C.V.	\$ 113,924.
Super la popular del Norte, S.A. de C.V	\$ 849.
Maderera y Ferretera Miguel Alemán	\$5,582.14
María del Socorro Granat Ramos	\$ 58,522.
Jesús Federico Fermín Burfford	\$ 2,180.
Ramiro Barrera González	\$1,716.
Francisco Javier Garza Barrera	\$ 17,186.
Vicente Salazar Garza	\$ 0
Cloración e Instrumentaciones de CV	\$46,609
Israel Estrada Morales	\$ 3,934.
Iquiza Noreste, S.A. de C.V.	\$ 70,318.
Oralia García Martínez	\$ 5,043.
Equipos y Sistemas Para Medir Agua	\$ 20,300.

Josefina Niño Muños	\$ 38,938.
Sistemas Industriales y Ambientales	\$ 34,107.
Juan Felipe Hinojosa Hinojosa	\$ 0.
M.A. Edificaciones, S.A. de C.V.	\$ 36,936.
Abraham José de la Garza B.	\$ 11,016.
Juan Jaime Rodríguez García	\$ 502,550
Taller Eléctrico Industrial Maldonado	\$ 18,908.
Luis Alfonso Suarez López	\$ 21,238.
Enrique Pérez Chávez	\$ 0.
Leonel Amando Hinojosa	\$ 1,950.
Héctor Hugo Barrera Cantu	\$ 3,251.
María Elena Flores Hernández	\$5,103.
Dulce Gabriel Silva García	\$ 1,334.
Rhino Materiales, S.A. de C.V.	\$ 36,900.
Orlando Barrera Peña	\$ 33,471.
Ramon Cándido Rojas	\$ 38,512.
OfiSmaart, S.A. de C.V.	\$ 3,071.
Rosario Adriana Blanca Hdz.	\$ 30,000.
Nardo Sáenz Chapa	\$ 10,498.
José Leandro Granat Ramos	\$ 63,000.
Concretos Miguel Aleman, S.A. deC.V.	\$ 35,857.
Total	\$ 1'295,820.

2.1.1.7. Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.

Esta cuenta tiene movimiento en el presente ejercicio o periodo quedando de la siguiente manera.

No. De Identificación	Nombre	Concepto	Total.
2117-70-70-001	I.S.R. retenido	Arrendamiento Local	\$ 24,332.
2117-70-70-002	IMSS retenido	Cuotas del IMSS	\$ 7,539.
2117-70-70-003	INFONAVIT retenido	INFONAVIT retenido	\$ 24,169.
2117-70-70-004	I.S.P.T. Retenido	Impuesto Ret. A trabajadores	\$ 712,064.
2117-70-70-005	I.V.A. retenido	Imp. ret. de gastos	\$ 39,846.

2117-70-70-006	2 y 5 % de Cap. E Inspec.	Por trabajos	\$
2117-70-70-008	Impuesto sobre nomina	2% de impuesto de nomina	\$ 223,162.
2117-70-70-009	IVA por Pagar	IVA cobrado	\$ 616,262.
		Total	\$ 1'647,374.

Estos impuestos se pagarán o se compensarán en los próximos periodos del ejercicio.

#### 2.1.1.9 Otras cuentas por pagar a Corto Plazo.

Esta cuenta se integra de la siguiente manera en el presente ejercicio o periodo.

Código o cuenta	Nombre	Concepto	Total
2119-90-90-003	Derechos de Agua por pagar	Derechos de agua de cuenca C:N:A:	\$ 1'969,109.
		Total	\$ 1'969,109.

Los pasivos de esta cuenta se pagarán en el próximo periodo, en su caso los derechos de agua se está en espera que se den las reglas de operación para posible arreglo de adeudo de dicho impuesto, que comprende del ejercicio 2016,2017,2018,2019 más las otras cuentas de pasivo corto plazo.

### +2.2 PASIVO NO CIRCULANTE

#### 2.2.2 Documentos por pagar a Largo Plazo

##### 2.2.2.9 Otros Documentos por pagar a Largo Plazo.

### HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO

#### 3.2.1 Resultado del ejercicio.

Esta cuenta refleja el ahorro que se obtuvo en el periodo Enero – Diciembre 2021 por la cantidad de -\$635,694 .

#### 3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores.

Es la cuenta de los diferentes resultados del organismo acumulados ahorro o desahorro, por la cantidad de \$ 41'317,747.

## 2.-Notas al Estado de Variación a la Hacienda Pública/Patrimonio.

En este ejercicio existió una variación del Ejercicio o periodo es lo referente al aumento del resultado del ejercicio periodo a consecuencia de los recursos realizados en el ejercicio.

## 3.-Nota al Estado de Actividades.

<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	
4.1.6	<u>Aprovechamientos de tipo corriente</u>	
4.1.6.1	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$
1	Programas de Incentivos plantas tratadoras	\$
2	Devolución de Derechos Programa Proder	\$
3	Incentivos a Fondo Perdidos (BANDAN)	\$
	Estos ingresos corresponden a los diferentes programas que existen federales, a plantas tratadoras de aguas residuales y al programa de devolución de derechos para infraestructura de agua y drenaje que otorga el gobierno federal., con relación a los incentivos a fondo perdidos, se recibieron por parte de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y la institución Bancaria para el saneamiento del Municipio de Miguel Alemán.	
4.1.4	<u>Derechos</u>	
4.1.7.3	Derechos por Prestación de Servicios	\$ <b>17'820,641</b>
1	Ingresos por agua	\$ 6'661,315.
2	Ingresos Alcantarillado y Saneamiento	\$ 3'766,004.
3	Ingresos por Conexiones de Agua	\$155,011.
4	Ingresos por Conexiones de Alcantarillado	\$50,913.
5	Ingresos por Rezago de Agua	\$ 4'815,708.
6	Ingresos por Rezago de Drenaje	\$1'364,531.
7	Ingresos por Reconexiones de Agua	\$ 4,144.
8	Ingresos por Recargos de Agua	\$ 115,613.
9	Ingresos por Otros ingresos	\$ 887,403.
	Estos ingresos corresponden a la Actividad propia del organismo por la prestación de un servicio de agua, drenaje y saneamiento.	
4.2	<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.</b>	
4.2.1	<u>Participaciones y Aportaciones</u>	
4.2.1.1	Participaciones	\$
4.3	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS.</b>	

4.3.1	<u>Ingresos Financieros</u>	
4.3.1.1	Ingresos Ganados de Valores, Creditos, Bonos y Otros	\$
	<b>Estos ingresos corresponden a una comisión de rendimiento en mesa de valores de BANOBRAS de una inversión que se realizo.</b>	
	<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$ 17'820,641.</b>

<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	
<b>5.1</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	
5.1.1	<u>Servicios Personales</u>	\$ 9'361,913.
5.1.1.1	Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 2'256,073.
5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter eventual	\$ 296,627.
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 3'354,046.
5.1.1.4	Seguridad Social	\$ 1'389,458.
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	\$ 2'065,708.
	<b>Estas Erogaciones corresponden a toda la actividad más representativas del organismo que son necesarias para el personal de diferentes áreas de nuestras oficinas Generales, plantas y rebombeos.</b>	
5.1.2	<u>Materiales y Suministros</u>	\$ 2'113,996.
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$ 272,642.
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	\$ 79,973.
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 70,000.
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$ 504,312.
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 733,456.
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 437,466.
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$

5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	\$	13,688.
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$	2,459.
<p><b>Son los gastos necesarios para la actividad del organismo, que necesita diariamente sobre la eficiencia y calidad de nuestros servicios.</b></p> <p><b>Servicios Generales</b></p>			
5.1.3	Servicios básicos	\$	6'980,426.
5.1.3.1	Servicios de arrendamiento	\$	4'981,868.
5.1.3.2	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	\$	494,319.
5.1.3.3	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$	268,401.
5.1.3.4	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$	269,621.
5.1.3.5	Servicios de comunicación social y publicidad	\$	932,453.
5.1.3.6	Servicios de traslado y viáticos	\$	8,000.
5.1.3.7	Servicios oficiales	\$	21,517.
5.1.3.8	Otros servicios generales	\$	4,247.
5.1.3.9		\$	
5.4.4.1	Costo por Coberturas		
<p>Estas partidas de servicios básicos más representativas son porque contienen los servicios básicos de Energía Eléctrica y todos los servicios relacionados para poder realizar las actividades del organismo.</p>			
5.4.5	<u>Apoys Financieros</u>		
5.5	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
5.5	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
5.5.1	<u>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</u>		
5.5.9	<u>Otros Gastos</u>	\$	
5.5.1.2	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante		
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles		
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura		
5.5.9.3	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	\$	
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles		
1	Bonificaciones de Agua		
2	Bonificaciones de Drenaje y Saneamiento		
3	Bonificaciones de Rezago de Agua		
4	Bonificaciones de Rezago Drenaje		
5	Bonificaciones de Recargos		
	Bonificaciones de Conexiones y Medidores		
		\$	



Esta cuenta representa todas las bonificaciones que se realizaron a los diferentes tipos de nuestros usuarios y conceptos de nuestros servicios otorgados.

5.5.9.9

Otros Gastos Varios

**Total de Gastos y Otras Pérdidas**

\$ 18'456,335.

BIOL. RAMIRO CORTEZ BARRERA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE  
ADMINISTRACION  
Autorizó

LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
GERENTE GENERAL  
Presentó

**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL

C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Elaboración

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



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAUPLIPAS  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021  
 01



	2021	2020	2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
1111 Efectivo	\$ 3,750	\$ -	211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 5,009,640.28
1112 Bancos/ Tesorería	\$ 43,882	\$ -	2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 97,338
1113 Bancos/Dependencias y Otros	\$ -	\$ 233,060	2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,295,820
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$ 118,890	\$ 113,345	2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,102,595
1115 Fondos con Afectación Específica	\$ -	\$ -	2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$ -
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$ -	\$ -	2116 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$ -
1119 Otros Efectivos y Equivalentes	\$ -	\$ -	2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,647,374
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$ -	\$ -	2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,999,109
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$ -	\$ -	212 Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ -	\$ 983	2121 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ -
1123 Deudoras Diversas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 1,591	\$ 27,509	2122 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ -
1124 Deudoras por Anticipo de la Tesorería a corto plazo	\$ -	\$ 23,102	2128 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ -
1126 Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -	217 Provisiones a Corto Plazo	\$ -
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ 3,558,377	\$ 3,165,965	2171 Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ -
113 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ -	\$ -	2172 Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	\$ -
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	2179 Otras Provisiones a Corto Plazo	\$ -
1132 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	219 Otros Pasivos a Corto Plazo	\$ -
1133 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	2191 Ingresos por Clasificar	\$ -
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$ -	\$ 0	2199 Otros Pasivos Circulantes	\$ -
1139 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -		
116 Almacenes	\$ -	\$ -		
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 156,166	\$ 156,230	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$ 5,009,640
119 Otros Activos Circulantes	\$ -	\$ -	<b>Pasivo No Circulante</b>	\$ -
1191 Valores en Garantía	\$ -	\$ -	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$ -
			229 Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$ -
<b>Total Activos Circulantes</b>	\$ 3,882,655	\$ 3,724,035	Deuda Pública a Largo Plazo	\$ -
			Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$ -
			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía V/o en Administración a Largo Plazo	\$ -
			Provisiones a Largo Plazo	\$ -
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	\$ -
121 Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$ -	\$ -		
1211 Inversiones a Largo Plazo	\$ -	\$ -	<b>Total de Pasivo</b>	\$ 5,009,640.28
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -		
1214 Participaciones y Aportaciones de Capital	\$ -	\$ -	<b>HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO</b>	\$ 4,154,906



12.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 145,876,014	\$ 158,190,904		
12.31	Terrenos	\$ 4,040,967	\$ 4,040,967	3.1.1	
12.33	Edificios no Habitacionales	\$ 1,140,947	\$ 1,221,570		
12.34	Infraestructura	\$ 139,137,750	\$ 151,236,585		
12.35	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$ 1,516,149	\$ 1,651,481		
12.36	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$ 40,171	\$ 40,171		
12.39	Otros Bienes Inmuebles				
1.2.4	Bienes Muebles	\$ 3,163,574	\$ 4,623,920	3.2.1	
1.2.41	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 230,721	\$ 441,943		
1.2.42	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -		
1.2.43	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -		
1.2.44	Equipo de Transporte	\$ 1,413,761	\$ 2,356,288		
1.2.46	Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	\$ 1,519,092	\$ 1,825,710		
1.2.5	Activos Intangibles	\$ 25,000	\$ 25,000		
1.2.51	Software	\$ 25,000	\$ 25,000		
1.2.54	Licencias				
1.2.59	Otros Activos Intangibles				
1.2.60	Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 13,841,201	\$ -		
1.2.61	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$ 12,314,891	\$ -		
1.2.63	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ 1,526,311	\$ -		
1.2.7	Activos Diferidos				
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero				
1.2.9	Otros Activos no Circulantes				
1.2.62	Bienes en Arrendamiento Financiero				
1.2.9.3	Bienes en Comodato				
<b>Total de Activos no Circulantes</b>		<b>\$ 182,905,789</b>	<b>\$ 182,839,825</b>		
<b>Total Activos</b>		<b>\$ 186,789,444</b>	<b>\$ 186,563,859</b>		
3.1	Ley de Ingresos	\$ 22,255,592	\$ 32,283,993		
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	\$ 5,882,223	\$ 15,803,445		
8.1.2	Modificación a la Ley de Ingresos Estimada	\$ 3,055,744	\$ 2,168,356		
8.1.4	Ley de Ingresos Derivada	\$ 19,429,114	\$ 18,648,908		
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	\$ 19,429,114	\$ 18,648,908		
8.2	Presupuesto de Egresos				
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado				
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer				
8.2.3	Modificación al Presupuesto de Egresos Modificado				
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido				
8.2.5	Presupuesto de Egresos Derivado				
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido				
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado				
9.1	Supervivi. Financiero				

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	\$ 120,935,368	\$ 120,935,368
Aportaciones		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Donaciones de Capital		

Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 40,843,436	\$ 41,473,586
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$ 635,693.88	\$ 27,107
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 41,317,747	\$ 41,285,096

Reservas	\$ 161,363	\$ 161,363
Reservaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Aportaciones		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Donaciones de Capital		

Hacienda Pública/Patrimonio Generado	\$ 161,778,804	\$ 162,408,953
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Reservaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		

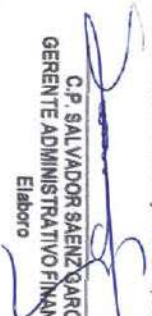
Exceso o Inutilización en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<b>Total Hacienda/Patrimonio</b>	<b>\$ 161,778,804</b>	<b>\$ 162,408,953</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$ 186,789,444</b>	<b>\$ 186,563,859</b>




\$ 22,255,592	\$ 32,283,993
\$ 3,902,455	\$ 15,321,321
\$ 169,097	\$ 293,306
\$ 18,522,235	\$ 17,265,578
\$ 18,522,235	\$ 17,265,699
\$ 18,239,280	\$ 18,814,040
\$ 18,237,280	\$ 18,814,040

  
**BIOL. RAMIRO CORTÉZ BARRERA**  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION  
Autorizo

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

  
**C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboro

  
**LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA**  
GERENTE GENERAL  
Presento



**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Cd. Miguel Alemán, Tam.



**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL



1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 158,190,904	\$ 158,190,904				
1.2.3.1	Terrenos	\$ 4,040,997	\$ 4,040,997	3.1.1	Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido		
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	\$ 1,221,570	\$ 1,221,570		Aportaciones	\$ 120,935,368	\$ 120,935,368
1.2.3.4	Infraestructura	\$ 151,236,685	\$ 151,236,685		Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio		
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	\$ 1,951,481	\$ 1,951,481		Donaciones de Capital		
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$ 40,171	\$ 40,171	3.2.1	Hacienda Publica/Patrimonio Generado	\$ 41,181,865	\$ 41,181,865
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles				Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$ 297,265.39	\$ 27,107
1.2.4	Bienes Muebles	\$ 4,689,820	\$ 4,623,920	3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 41,317,747	\$ 41,285,096
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 441,943	\$ 441,943		Reservas		
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -		Reservados		
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -		Revalorizaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 161,383	\$ 161,383
1.2.4.4	Equipo de Transporte	\$ 2,356,268	\$ 2,356,268		Aportaciones		
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 1,891,810	\$ 1,825,710		Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio		
1.2.5	Activos Intangibles	\$ 25,000	\$ 25,000		Donaciones de Capital		
1.2.5.1	Software	\$ 25,000	\$ 25,000		Hacienda Publica/Patrimonio Generado		
1.2.5.4	Licencias				Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles				Resultados de Ejercicios Anteriores		
1.2.7	Activos Diferidos				Revalúos		
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero				Reservados		
1.2.8	Otros Activos no Circulantes				Revalorizaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero	\$ 162,905,725	\$ 162,839,825		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio		
1.2.9.3	Bienes en Comodato				Resultado por Posición Monetaria	\$ 162,117,237	\$ 162,408,953
	<b>Total de Activos no Circulantes</b>	\$ 162,905,725	\$ 162,839,825		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$ 162,117,237	\$ 162,408,953
	<b>Total Activos</b>	\$ 166,784,103	\$ 166,563,859		<b>Total Hacienda/Patrimonio</b>	\$ 162,117,237	\$ 162,408,953
					<b>Total de Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio</b>	\$ 166,784,103	\$ 166,563,859



8.1	Ley de Ingresos	\$ 22,255,592	\$ 32,283,993
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	\$ 7,677,087	\$ 15,803,445
8.1.2	Modificación a la Ley de Ingresos Estimada	\$ -	\$ 2,168,358
8.1.4	Ley de Ingresos Derivada	\$ 14,578,505	\$ 18,646,906
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	\$ 14,578,505	\$ 18,646,906
8.2	Presupuesto de Egresos		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado		
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer		
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		
8.1	Superávit Financiero		

	\$ 22,255,592	\$ 32,283,993
	\$ 5,675,315	\$ 15,321,321
	\$ -	\$ 293,306
	\$ 16,580,277	\$ 17,265,978
	\$ 16,580,277	\$ 17,265,999
	\$ 16,580,277	\$ 16,814,040
	\$ 16,580,277	\$ 16,814,040

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



BIEL RAMIRO CORTES BARRERA  
C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
MIGUEL ALEMÁN



LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
MIGUEL ALEMÁN  
COMAPA  
GERENCIA GENERAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Cd. Miguel Alemán, Tam.

GERENCIA ADTVA. Y FINANCIERA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION  
Autorizo

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboro

GERENTE GENERAL  
Presento





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y AL CANTARILLADO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAUPLIPAS  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021  
 01



	2021	2020		2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1111 Efectivo	\$ 3,750	\$ 3,750	2111 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 4,814,832.97	\$ 4,078,330.90
1112 Bancos/tesorería	\$ 105,123	\$ 233,060	2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$ 102,877	\$ -
1113 Bancos/Depositos y Otros	\$ 113,345	\$ 113,345	2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,113,114	\$ 1,102,595
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
1115 Fondos con Afectación Especifica			2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			2116 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
1119 Otros Efectivos y Equivalentes			2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,828,733	\$ 1,006,627
1112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,989,109	\$ 1,989,109
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$ -	\$ -	212 Documentos por Pagar a Corto Plazo		
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 983	\$ 983	2121 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 30,308	\$ 27,509	2122 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
1124 Deudores por Anticipo de la Tesorería a corto plazo	\$ 23,102	\$ 23,102	2129 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
1126 Prestamos Otorgados a Corto Plazo	\$ -	\$ -	217 Provisiones a Corto Plazo		
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$ 3,518,984	\$ 3,165,965	2171 Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
113 Derechos a Recibir Bienes o Servicios			2172 Provision para Contingencias a Corto Plazo		
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 90	\$ 90	2179 Otras Provisiones a Corto Plazo		
1132 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$ -	\$ -			
1133 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$ -	\$ -	219 Otros Pasivos a Corto Plazo		
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$ -	\$ -	2191 Ingresos por Clasificar	0	2,189
1139 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	2199 Otros Pasivos Circulantes	2,189	
115 Almacenes					
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 156,230	\$ 156,230	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	\$ 4,814,833	\$ 4,078,331
119 Otros Activos Circulantes			<b>Pasivo No Circulante</b>		
1191 Valores en Garantía			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
			2229 Documentos por Pagar a Largo Plazo		
<b>Total Activos Circulantes</b>	\$ 3,949,916	\$ 3,724,035	Deuda Pública a Largo Plazo		
			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
121 Inversiones Financieras a Largo Plazo			Provisiones a Largo Plazo		
1211 Inversiones a Largo Plazo					
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos			<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	\$ -	\$ 76,575
1214 Participaciones y Aportaciones de Capital					
			<b>Total de Pasivo</b>	\$ 4,814,832.97	\$ 4,154,906
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		



1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 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	Bienes Muebles	\$ 4,623,920	\$ 4,623,920		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 441,943	\$ 441,943		
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	\$ 2,356,288	\$ 2,356,288		
1.2.4.6	Mecanaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 1,825,710	\$ 1,825,710		
1.2.5	Activos Intangibles	\$ 25,000	\$ 25,000		
1.2.5.1	Software	\$ 25,000	\$ 25,000		
1.2.5.4	Licencias	\$ -	\$ -		
1.2.6.9	Otros Activos Intangibles	\$ -	\$ -		
1.2.7	Activos Diferidos				
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero				
1.2.9	Otros Activos no Circulantes				
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero	\$ 162,839,825	\$ 162,839,825		
1.2.9.3	Bienes en Contado				
<b>Total de Activos no Circulantes</b>		<b>\$ 162,839,825</b>	<b>\$ 162,839,825</b>		
<b>Total Activos</b>		<b>\$ 166,799,740</b>	<b>\$ 166,563,859</b>		

8.1	Ley de Ingresos	\$ -	\$ -		
8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	\$ 22,265,592	\$ 32,283,993		
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$ 7,677,087	\$ 15,803,446		
8.1.3	Modificación a la Ley de Ingresos Estimada	\$ -	\$ 2,168,358		
8.1.4	Ley de Ingresos Derivada	\$ 14,578,505	\$ 18,646,906		
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	\$ 14,578,505	\$ 18,646,906		
8.2	Presupuesto de Egresos				
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado				
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	\$ 22,265,592	\$ 32,283,993		
8.2.3	Modificación al Presupuesto de Egresos Modificado	\$ 7,246,290	\$ 15,321,321		
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$ -	\$ 293,306		
8.2.5	Presupuesto de Egresos Derivado	\$ 15,009,302	\$ 17,255,978		
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejecido	\$ 15,009,302	\$ 17,255,689		
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 15,009,302	\$ 16,814,040		
9.1	Superávit Financiero	\$ 15,009,302	\$ 16,814,040		

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

C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA

LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

GERENCIA ADTVA. Y FINANCIERA

GERENCIA GENERAL



PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION  
Autorizó

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboró

GERENTE GENERAL  
Presentó

PA

  
**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN



5.1.3.1	Servicios básicos	\$	363,242	\$	438,307	\$	415,402	\$	402,793	\$	321,986	\$	583,385	\$	344,626	\$	384,604	\$	452,140	\$	419,648	\$	383,058	\$	482,678	\$	4,981,889
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	\$	23,741	\$	55,372	\$	38,741	\$	61,241	\$	61,241	\$	23,741	\$	-	\$	73,282	\$	79,471	\$	-	\$	53,185	\$	24,291	\$	484,316
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	\$	-	\$	18,438	\$	33,220	\$	29,568	\$	11,748	\$	17,820	\$	22,588	\$	4,488	\$	80,316	\$	-	\$	10,043	\$	40,193	\$	288,401
4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$	5,456	\$	18,730	\$	19,688	\$	25,457	\$	31,715	\$	4,959	\$	24,302	\$	16,088	\$	66,487	\$	5,722	\$	4,614	\$	46,445	\$	289,821
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$	30,953	\$	27,798	\$	41,598	\$	60,852	\$	119,638	\$	48,147	\$	125,357	\$	90,980	\$	139,939	\$	21,524	\$	108,989	\$	117,877	\$	932,454
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	\$	-	\$	200	\$	200	\$	7,000	\$	-	\$	-	\$	-	\$	200	\$	200	\$	200	\$	-	\$	-	\$	8,000
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	\$	2,206	\$	2,516	\$	241	\$	316	\$	1,835	\$	3,850	\$	3,376	\$	1,778	\$	1,391	\$	4,247	\$	379	\$	2,717	\$	21,518
5.1.3.8	Servicios oficiales																										
5.1.3.9	Otros servicios generales																										
5.4.5	Apoyos Financieros																										
5.5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS																										
5.5.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones																										
5.5.9	Otros Gastos																										
5.5.1.2	Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activo no Circulante																										
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles																										
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Muebles																										
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura																										
5.5.9.3	Bonificaciones y Descuentos Otorgados																										
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles																										
5.5.9.9	Otros Gastos Varios																										
5.0.0.0	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INMUEBLES MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS																										
5.5.0.0	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos																										
5.5.8.1																											
6.0.0.0	Inversión Pública																										
6.1.0.0	Obra Pública en Bienes de Dominio Público																										
6.1.3.1	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones																										
<b>Total de Gastos y Otras Peridas</b>			\$ 1,210,319		\$ 1,331,014		\$ 1,482,474		\$ 1,382,988		\$ 1,505,194		\$ 1,537,337		\$ 1,483,053		\$ 1,423,097		\$ 2,021,685		\$ 1,622,140		\$ 1,505,076		\$ 1,941,968		\$ 18,456,335
<b>Total de Gastos y Otras Peridas</b>			\$ 168,453		\$ 159,813		\$ 25,966		\$ 17,189		\$ 60,510		\$ 16,480		\$ 59,343		\$ 154,334		\$ 457,590		\$ 22,833		\$ 139,781		\$ 338,428		\$ 635,894
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio:</b>			\$ 168,453		\$ 159,813		\$ 25,966		\$ 17,189		\$ 60,510		\$ 16,480		\$ 59,343		\$ 154,334		\$ 457,590		\$ 22,833		\$ 139,781		\$ 338,428		\$ 635,894

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

**BIO. RAFAEL CORTÉS BARRERA**  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

**C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

**LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA**  
GERENTE GENERAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Cd. Miguel Alemán, Tam.

GERENCIA ADITIVA Y FINANCIERA

GERENCIA GENERAL

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



**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



02

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<i>Ingresos de Gestión</i>	\$ 17,820,641	\$ 16,675,667
4.1.6 <u>Aprovechamiento de Tipo corriente</u>	\$ -	\$ -
4.1.6.1 Incentivos Derivados de la Coordinación Fiscal		
4.1.4 <u>Derechos</u>	\$ 17,820,641	\$ 16,675,667
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios	\$ -	\$ -
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	\$ 17,820,641	\$ 16,675,667
<i>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i>		
4.2.1 <u>Participaciones y Aportaciones</u>		
4.2.1.1 Participaciones	\$ -	\$ 150,000
4.2.2 <u>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</u>		
4.2.2.3 Subsidios y Subvenciones		
4.2.2.4 Ayudas Sociales		
<i>Otros Ingresos y Beneficios</i>		
4.3.1 <u>Ingresos Financieros</u>		
4.3.1.1 Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	\$ -	\$ -
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros		
4.3.2 <u>Incremento por Variación de Inventarios</u>		
4.3.2.5 Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo		
4.3.3 <u>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</u>		
4.3.3.1 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
4.3.4 <u>Disminución del Exceso de Provisiones</u>		
4.3.4.1 Disminución del Exceso en Provisiones		
4.3.9 <u>Otros Ingresos y Beneficios Varios</u>		
4.3.9.1 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		
4.3.9.2 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos		
4.3.9.3 Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes		
4.3.9.5 Resultado por Posición Monetaria		
4.3.9.6 Utilidades por Participación Patrimonial		
4.3.9.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios		
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$ 17,820,641</b>	<b>\$ 16,825,667</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<i>Gastos de Funcionamiento</i>		
<b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>5.1 Gastos de Funcionamiento</b>		
5.1.1 <u>Servicios Personales</u>	\$ 9,361,913	\$ 8,655,736
5.1.1.1 Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 2,256,073	\$ 2,229,372



5.1.1.2	Remuneraciones al personal de carácter temporal	\$	296,627	\$	298,368
5.1.1.3	Remuneraciones adicionales y especiales	\$	3,354,046	\$	2,874,907
5.1.1.4	Seguridad Social	\$	1,389,458	\$	1,287,134
5.1.1.5	Otras prestaciones sociales y económicas	\$	2,065,708	\$	1,965,956
5.1.1.6	Pago de estímulos a servidores públicos				
5.1.2	<u>Materiales y Suministros</u>	\$	<b>2,113,996</b>	\$	<b>1,786,136</b>
5.1.2.1	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$	272,646	\$	214,397
5.1.2.2	Alimentos y utensilios	\$	79,973	\$	62,286
5.1.2.3	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$	70,000	\$	26,500
5.1.2.4	Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$	504,312	\$	430,944
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$	733,457	\$	582,661
5.1.2.6	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$	437,466	\$	417,640
5.1.2.7	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$	13,688	\$	34,948
5.1.2.8	Materiales y Suministros para Seguridad	\$	-	\$	-
5.1.2.9	Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$	2,455	\$	16,761
5.1.3	<u>Servicios Generales</u>	\$	<b>6,980,426</b>	\$	<b>6,356,687</b>
5.1.3.1	Servicios básicos	\$	4,981,869	\$	5,088,461
5.1.3.2	Servicios de arrendamiento	\$	494,316	\$	214,800
5.1.3.3	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	\$	268,401	\$	354,639
5.1.3.4	Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$	269,621	\$	231,470
5.1.3.5	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$	932,454	\$	441,296
5.1.3.6	Servicios de comunicación social y publicidad	\$	8,000	\$	3,150
5.1.3.7	Servicios de traslado y viáticos	\$	21,518	\$	22,871
5.1.3.8	Servicios oficiales	\$	-	\$	-
5.1.3.9	Otros servicios generales	\$	4,247	\$	-
<b>5.2</b>	<b>Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>				
5.2.4	<u>Ayudas Sociales</u>				
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas				
5.2.4.2	Becas				
<b>5.4</b>	<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>				
5.4.1	<u>Intereses de la Deuda Pública</u>				
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna				
5.4.1.2	Intereses de la Deuda Pública Externa				
5.4.2	<u>Comisiones de la Deuda Pública</u>				
5.4.2.1	Comisiones de la Deuda Pública Interna				
5.4.2.2	Comisiones de la Deuda Pública Externa				
5.4.3	<u>Gastos de la Deuda Pública</u>	\$	-	\$	-
5.4.3.1	Gastos de la Deuda Pública Interna	\$	-	\$	-
5.4.3.2	Gastos de la Deuda Pública Externa				
5.4.4	<u>Costo por Coberturas</u>				
5.4.4.1	Costo por Coberturas				
5.4.5	<u>Apoyos Financieros</u>				
<b>5.5</b>	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>				
5.5.1	<u>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</u>				
5.5.1.3	Depreciación de Bienes Inmuebles				
5.5.1.4	Depreciación de Infraestructura				
5.5.1.5	Depreciación de Bienes Muebles				
5.5.1.7	Amortización de Activos Intangibles				



- 5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
- 5.5.4.1 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
- 5.5.9 Otros Gastos
- 5.5.9.1 Gastos de Ejercicios Anteriores
- 5.5.9.3 Bonificaciones y Descuentos Otorgados
- 5.5.9.4 Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes
- 5.5.9.6 Resultado por Posición Monetaria
- 6.1.3.1 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones

\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	-	\$ -
\$	18,456,335	\$ 16,798,560
-\$	635,694	\$ 27,107

**Total de Gastos y Otras Pérdidas**

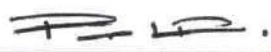
**Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio**

<sup>1</sup> No se incluyen : Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros.

"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



**LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA**  
GERENTE GENERAL  
Presentó



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Cd. Miguel Alemán, Tam.



**C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboro

**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL ALEMÁN, TAMAUPLIPAS  
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021  
03



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por cambios de valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2020</b>					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2020	\$ 120,935,368	\$ 181,383	\$ -	\$ -	\$ 181,383
Aportaciones	\$ 120,935,368	-	-	-	\$ 120,935,368
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2019</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ 41,285,096	\$ 27,107	\$ -	\$ 41,312,203
Resultado de Ejercicios Anteriores		\$ 41,285,096	\$ 27,107	\$ -	\$ 41,285,096
Revalúos					
Reservas					
<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2020</b>	\$ 120,935,368	\$ 41,446,479	\$ 27,107	\$ -	\$ 162,408,954
<b>Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2021</b>					
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2021</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ -	\$ 32,651	\$ -652,800	\$ -	\$ -630,149
Resultado de Ejercicios Anteriores		\$ 32,651	\$ -635,894	\$ -	\$ -635,691
Revalúos			\$ 27,107	\$ -	\$ 5,514
Reservas					
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/ Patrimonio 2021</b>	\$ 120,935,368	\$ 41,479,130	\$ -635,694	\$ -	\$ 161,778,804

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

BH. RAMIRO CORTÉZ BARRERA  
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
GERENTE GENERAL



COMAPA  
MIGUEL ALEMÁN

COMAPA  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

GERENCIA ADTVA. Y FINANCIERA

Cd. Miguel Alemán, Tamt.

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
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			
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		
<b>Total de Activos no Circulantes</b>		<b>\$ 13,210,420</b>	<b>\$ -</b>
<b>Total Activos</b>		<b>\$ 13,071,334</b>	<b>\$ 398,020</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
2.1.1	<u>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</u>	\$ -	\$ 931,309





<b>Total de Pasivo</b>		\$	-	\$	1,007,884
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>				\$	-
<b>3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>					
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>				
<b>3.2 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		\$	-	\$	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				
<b>3.3 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>					
3.3.1	<u>Resultado por Posición Monetaria</u>				
3.3.2	<u>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</u>				
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>		\$	-	\$	575,933
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>		\$	-	\$	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. RAFAEL CORTEZ BARRERA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Cd. Miguel Alemán, Tam.

C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

COMAPA  
MIGUEL ALEMÁN

GERENCIA ADTVA. Y FINANCIERA

LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
GERENTE GENERAL

Presentó

COMAPA  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL

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



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2021



05

Concepto		2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			
<b>Origen</b>			
Impuestos			
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			
Contribuciones de mejoras			
Derechos		\$ -	\$ -
Productos de Tipo Corriente			
4.1.6	<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	\$ -	\$ -
4.1.6.1	Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal		
4.1.7	<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>	\$ 17,823,891	\$ 16,675,700
4.1.7.3	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	\$ 17,823,891	\$ 16,675,700
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			
4.2	<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros Ayudas</b>		
4.2.1	Participaciones y Aportaciones	\$ -	\$ 150,000
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		\$ 150,000
4.3	<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
4.3.1	<b>Ingresos Financieros</b>		
4.3.1.9	Otros ingresos Financieros	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Operación		\$ -	
<b>Total Flujo efectivo de actividad de operación</b>		\$ 17,823,891	\$ 16,825,700
<b>Aplicación</b>			
5.1.1	Servicios Personales	\$ 9,361,913	\$ 8,655,736
5.1.2	Materiales y Suministros	\$ 2,113,996	\$ 1,594,319
5.1.3	Servicios Generales	\$ 6,980,426	\$ 6,117,190
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			
Transferencias al resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones			
Ayudas Sociales			
Pensiones y Jubilaciones			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios			



5.5.9.  
3

Otros Gastos y Perdidas  
Bonificaciones y Descuentos Otorgados  
Otras Aplicaciones de Operación  
**Total de Gastos de Aplicación**

\$	-	\$	-
\$	1,374,468	\$	1,865,675
\$	<b>19,830,802</b>	\$	<b>18,232,920</b>

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>-\$</b>	<b>1,722,957</b>	<b>-\$</b>	<b>1,407,220</b>
------------	------------------	------------	------------------

**Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión**

**Origen**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  
Bienes Muebles  
Otros Origenes de Inversión

\$	80,624	\$	-
\$	1,524,599	\$	1,823,206

**Aplicación**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  
Bienes Muebles  
Otras Aplicaciones de Inversión

		\$	-
\$	65,900	\$	10,589

**Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión**

\$	1,671,123	\$	10,589
----	-----------	----	--------

**Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento**

**Origen**

Endeudamiento Neto  
Interno  
Acredores Diversos  
Derechos de Agua por Pagar  
Obras de Agua y Drenaje  
Proveedores  
Doc x Pagar

Impuestos por pagar  
Incremento de Otros Pasivos  
Disminucion de Activos Financieros  
Otros Origenes de Financiamiento  
Aumento de Patrimonio  
Utilidad de Ejercicios Anteriores  
Utilidad del Ejercicio

**Externo**

Otros Origenes de Financiamiento

**Aplicación**

**Incremento de Activos Financieros**

Deudores Diversos  
Almacen General  
Maquinaria y Equipo  
Impuestos por recuperar  
Obras en Proceso  
Infraestructura de Redes de Agua  
Otros Activos Fijos  
Anticipo a Proveedores  
Otras Aplicaciones de Financiamiento

\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	-
\$	-	\$	436,205
		\$	-
\$	-	\$	436,205



Servicios de la Deuda  
 Interno  
 Disminucion de otros pasivos  
 Documentos por pagar  
 Impuestos por pagar  
 Acredores Diversos Y Proveedores  
 Externo  
 Otras Aplicaciones de Financiamiento

	\$ -	\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	\$ -	-\$ 436,205
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	-\$ 183,634	-\$ 30,808
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	\$ 350,156	\$ 380,964
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	\$ 166,522	\$ 350,156

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

BIOL RAMIRO CORTEZ BARRERA  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 Cd. Miguel Alemán, Tam.

C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
 Elabora



GERENCIA ADTVA. Y FINANCIERA

LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
 GERENTE GENERAL  
 Presentó

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

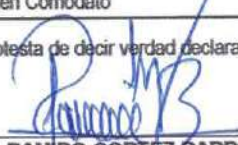



06

Concepto		Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	\$ 166,563,859	\$ 56,461,633	\$ 56,237,048	\$ 166,788,444	\$ 224,585
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	\$ 3,724,035	\$ 41,593,103	\$ 41,434,482	\$ 3,882,655	\$ 158,621
<b>1.1.1</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	\$ 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					
<b>1.1.2</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	\$ 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
<b>1.1.3</b>	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>1.1.5</b>	<b>Almacenes</b>	\$ 156,230	\$ -	\$ 64	\$ 156,166	-\$ 64
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 156,230	\$ -	\$ 64	\$ 156,166	-\$ 64
<b>1.1.6</b>	<b>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</b>	<b>Otros Activos Circulantes</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1.1.9.1	Valores en Garantía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	\$ 162,839,825	\$ 14,868,530	\$ 14,802,566	\$ 162,905,789	\$ 65,964
<b>1.2.1</b>	<b>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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>1.2.3</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	\$ 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	<b>Bienes Muebles</b>	\$ 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 Educativo 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	<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>	\$ -	\$ 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	<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"

  
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



La Comisión Municipal de Agua potable y alcantarillado de Miguel Alemán, Tamaulipas es un organismo público descentralizado, de la administración pública municipal, con personalidad jurídica propia y esta sujeta a la normatividad de los tres poderes Municipales, Estatal y Federal, normado bajo el orden jurídico de actuación como son las siguientes leyes principales.

- Ley de Agua del Estado de Tamaulipas
- Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas
- Ley de Responsabilidades de los Servidores públicos del Estado.
- Ley de Obra pública y Servicios Relacionados.
- Ley Federal de Derechos de Agua
- Ley de Impuestos sobre la Renta
- Decreto de Creación del Organismo
- Reglamento interno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Constitución Política del Estado de Tamaulipas
- Ley Federal de Trabajo
- Ley Mexicana del Seguro Social.
- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Tamaulipas

"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

LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
GERENTE GENERAL  
Presentó

C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboró

**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL



Tiene tres vertientes principales de captación de ingresos de nuestra actividad, la principal por.

--La recuperación por prestación de servicios que en este trimestre contable fue la única fuente de ingresos por cobro a nuestros usuarios.

--La segunda vertiente de nuestros ingresos son los Aprovechamientos de tipo corriente, que en la actualidad no se pudieron obtener ya que se dio por terminado el plan de saneamiento del primer cuadro de la ciudad, que era donde se obtenían ingresos a fondo perdido por parte del Banco De América del Norte a fondos perdidos.

--La tercera vertiente de nuestros ingresos son los incentivos de colaboración fiscal que dentro de ello están los programas de incentivos para las plantas tratadoras de agua residual y los programas de devoluciones de derechos, para ser aplicados al mantenimiento y obras de infraestructuras, pero no se pudieron recibir o captar por la falta de pago en los derechos de agua para poder que exista la devolución para poder realizar las acciones antes mencionadas.

"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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Cd. Miguel Alemán, Tam.

C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboró



COMAPA  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA ADITVA. Y FINANCIERA

LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
GERENTE GENERAL  
Presentó

COMAPA  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL**

**ALEMAN, TAMAULIPAS**

**Notas de Gestión Administrativa**

**3. Autorización e Historia**

**7.GA.3**



Este organismo fue creado bajo el decreto No. 733 de fecha 2 de junio del año 2004 en el periódico oficial No. 66, como un organismo publico descentralizado de la administración pública municipal.

Tiene como objetivo principal, la prestación del servicio publico de agua potable y alcantarillado, tratamiento y disposición de agua residual en el Municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas., De acuerdo al decreto de creación en su artículo 4to.

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

**BIOL. RAMIRO CORTÉZ BARRERA**  
**PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION**

Autorizó



**GERENCIA MUNICIPAL**  
**Miguel Alemán, Tam.**

**LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA**  
**GERENTE GENERAL**

Presentó  
**COMAPA**  
**MIGUEL ALEMÁN**  
**GERENCIA GENERAL**

**C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO**  
Elaboración

**COMAPA**  
**MIGUEL ALEMÁN**

**GERENCIA ADTV. Y FINANCIERA**



A partir de la reforma de armonización contable el organismo inicio la aplicación de la normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones legales establecidas en la Ley de Contabilidad Gubernamental.

"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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Cd. Miguel Alemán, Tam.

LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
GERENTE GENERAL

Presentó

C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboración



COMAPA  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA ADTV. Y FINANCIERA

COMAPA  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL


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

**Notas de Gestión Administrativa  
6. Políticas de Contabilidad Significativas  
7.GA.6**



Los registros contables y presupuestales se realizan aplicando las normas y los lineamientos emitidos por el CONAC, para este ejercicio se acorto el tiempo de registro de operaciones, de acuerdo al programa de normatividad de los tiempos de contabilizar de toda la actividad de este organismo.

"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 ROGHA  
GERENTE GENERAL


Presentó  
**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL

  
C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Elaboración

**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN

GERENCIA ADTVA. Y FINANCIERA

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Cd. Miguel Alemán, Tam.

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



**Notas de Gestión Administrativa**



**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario  
7.GA.7**

El Organismo no realiza operaciones en moneda extranjera, por lo cual los estados financieros están representados en moneda nacional.

"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

Presentó

**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL



**C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboración

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Cd. Miguel Alemán, Tam.

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



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL ALEMÁN TAMPULIPE DAS**  
**Reporte Analítico del Activo Capitalizable**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

7.GA.8.2



Cuenta Contable	Clave s/catalogo de	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización /	Valor de Capitalización /
		NO APLICA		

*[Handwritten signature]*

BIOL. RAMIRO CORTEZ BARRERA  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION  
 Autorizó

*[Handwritten signature]*  
 LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
 GERENTE GENERAL  
 Presentó



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 Cd. Miguel Alemán, Tam.

*[Handwritten signature]*  
 C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
 Elaboración





NO APLICA

"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

LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
GERENTE GENERAL

Presentó

**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL

C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboración



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Cd. Miguel Alemán, Tam.



GERENCIA ADTV. Y FINANCIERA



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

Reporte de la Recaudación

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

7.GA.10



Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impuestos													
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos													
Productos													
Aprovechamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,378,772	1,490,828	1,508,440	1,365,799	1,444,884	1,520,857	1,433,710	1,268,763	1,564,095	1,599,308	1,641,856	1,803,529	17,820,641
Participaciones y Aportaciones													
Estatales													
Federales													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Estatales													
Federales													
Ingresos Derivados de Financiamientos													

Según consta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

BIOJ. RAMIRO CORTEZ BARBERA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION  
Autorizó

C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboración

LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
GERENTE GENERAL  
Presentó



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Cd. Miguel Alemán, Tam.



COMAPA  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA ADITIVA Y FINANCIERA

COMAPA  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL

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



Notas de Gestión Administrativa



11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda  
7.GA.11

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la de

NO APLICA

"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

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 GENERAL



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

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



Notas de Gestión Administrativa  
12. Calificaciones otorgadas  
7.GA.12



NO APLICA

"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  
Presentó



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Cd. Miguel Alemán, Tam.

C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboración



GERENCIA ADTV. Y FINANCIERA

**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MIGUEL

ALEMAN, TAMAULIPAS  
Notas de Gestión Administrativa  
13. Proceso de Mejora  
7.GA.13



NO APLICA

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

BIOL. RAMIRO CORTÉZ BARRERA  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

LIC. RICARDO HERNANDEZ ROCHA  
GERENTE GENERAL  
Presentó



C.P. SALVADOR SAENZ GARCIA  
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
Elaboración

**COMAPA**  
MIGUEL ALEMÁN  
GERENCIA GENERAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
C.J. Miguel Alemán, Tam.

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