

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS




Fondos con afectación específica
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021




Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
NO APLICA				

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

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


 C. YANETH CRISTAL NAJERA CEDILLO
 LA PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO


 C. JOSE ENRIQUE CABRALES CORTINA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

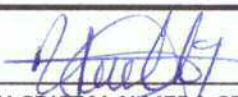

 C. EDHIE NAJERA MELENDEZ
 GERENTE GENERAL


 COMAPA
 NUEVO MORELOS
 2018-2021

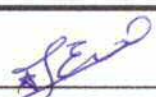
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021




- * Iva A Favor
- * Subsidio al al Empleo



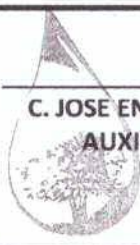
C. YANETH CRISTAL NAJERA CEDILLO
LA PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO



C. JOSE ENRIQUE CABRIALES CORTINA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



C. EDHIE NAJERA MELENDEZ
GERENTE GENERAL



COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS
2018-2021


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



Cuenta	Subcuenta	Fecha Inicial	Nombre o Razón Social	Concepto	Saldo	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
1120-000-000-000	1122-03	01-ene-21	Derechos por Prest. De Servicios		134,021.59		31/12/2021
1120-000-000-000	1123-01	01-ene-21	Juan Gabriel Zúñiga Compean	Deudor	23,073.84	Reintegro	31/12/2021
1120-000-000-000	1123-02	01-ene-21	IMSS	Impuestos	3,974.49	Reintegro	31/12/2021
1120-000-000-000	1123-04	01-ene-21	Municipio de Nuevo Morelos	Deudor	25,000.00	Pago	31/12/2021
1120-000-000-000	1123-06	01-ene-21	Noe Alvarado Tolentino	Deudor	6,720.00	Reintegro	31/12/2021
1120-000-000-000	1123-08	01-ene-21	Subsidio al Empleo 2019	Impuestos	13,355.80	Compensación	31/12/2021
1120-000-000-000	1123-10	01-ene-21	Subsidio al Empleo 2020	Impuestos	9,885.44	Compensación	31/12/2021
1120-000-000-000	1123-11	01-ene-21	Edhie Najera Meléndez	Deudor	15,881.16	Devolución	31/12/2021
1120-000-000-000	1123-12	01-ene-21	Subsidio al Empleo 2021	Impuestos	4,706.40	Compensación	31/12/2021
1120-000-000-000	1124-01	01-ene-21	IVA Acreditable	Impuestos	505,161.81	Acreditamiento	31/12/2021
1120-000-000-000	1124-02	01-ene-21	Subsidio al Empleo	Impuestos	39,480.19	Compensación	31/12/2021
1120-000-000-000	1124-03	01-ene-21	Crédito al Salario	Impuestos	49,322.07	Compensación	31/12/2021
1120-000-000-000	1124-04	01-ene-21	IVA Pendiente de Acreditar	Impuestos	2,778.87	Acreditamiento	31/12/2021
1120-000-000-000	1124-05	01-ene-21	IVA a Favor	Impuestos	22,930.00	Acreditamiento	31/12/2021
1120-000-000-000	1124-06	01-ene-21	Asiento de Apertura		5,172.41		31/12/2021
1130-000-000-000	1131-01	01-ene-21	Radio Móvil Dipsa		34.00		31/12/2021
1130-000-000-000	1131-02	01-ene-21	SINAPAS		450.00		31/12/2021
					811,948.07		


C. YANETH CRISTAL NAJERA CEDILLO
LA PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO


C. JOSE ENRIQUE CABRIALES CORTINA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. EDHIE NAJERA MELENDEZ
GERENTE GENERAL

COMAPA
NUEVO MORELOS
2018-2021

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



NO SE CUENTA CON BIENES DISPONIBLES PARA SU CONSUMO



C. YANETH CRISTAL NAJERA CEDILLO
LA PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO



C. JOSE ENRIQUE CABRIALES CORTINA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



C. EDHIE NAJERA MELENDEZ
GERENTE GENERAL


COMAPA
NUEVO MORELOS
2018-2021

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS
Almacén y método de valuación
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



NO SE CUENTA CON ALMACÉN

C. YANETH CRISTAL NAJERA CEDILLO
LA PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO

C. JOSE ENRIQUE CABRIALES CORTINA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. EDHIE NAJERA MELENDEZ
GERENTE GENERAL



COMAPA
NUEVO MORELOS
2018-2021

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS
Inversiones Financieras a Largo Plazo
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



NO SE CUENTA CON INVERSIONES FINANCIERAS


C. YANETH CRISTAL NAJERA CEDILLO
LA PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO


C. JOSE ENRIQUE CABRIALES CORTINA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. EDHIE NAJERA MELENDEZ
GERENTE GENERAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2021




Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
	NO SE ADQUIRIERON BIENES DURANTE ESTE PERIODO				
Método de Depreciación:					


C. YANETH CRISTAL NAJERA CEDILLO
LA PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO


C. EDHIE NAJERA MELENDEZ
GERENTE GENERAL




C. JOSE ENRIQUE CABRIALES CORTINA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

COMAPA
NUEVO MORELOS
2018-2021

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIP,
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2021

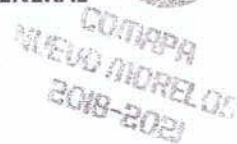


Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	Amortización acumulada
NO APLICA					
Método Aplicado:					


 C. YANETH CRISTAL NAJERA CEDILLO
 LA PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO


 C. JOSE ENRIQUE CABRIALES CORTINA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO



 C. EDHIE NAJERA MELENDEZ
 GERENTE GENERAL




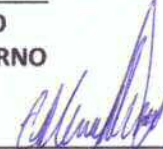
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS
Estimaciones y Deterioros
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

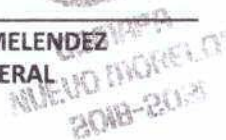


NO APLICA


C. YANETH CRISTAL NAJERA CEDILLO
A PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO


C. JOSE ENRIQUE CABRIALES CORTINA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. EDHIE NAJERA MELENDEZ
GERENTE GENERAL




COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS

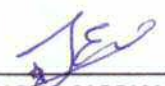
Otros Activos


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



NO APLICA

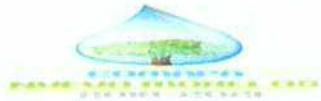

C. YANETH CRISTAL NAJERA CEDILLO
LA PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO


C. JOSE ENRIQUE CABRIALES CORTINA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


COMAPA
C. EDHIE NAJERA MELENDEZ
GERENTE GENERAL

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS

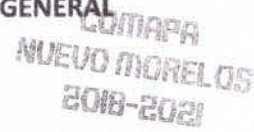
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-1-001	01/01/2021			Victor Mendoza Leon		4,000.00		4,000.00
2111-1-002	01/01/2021			INFONAVIT		20,106.77		20,106.77
2111-11-01	01/01/2021			Banco Nacional de México S.A		452.40		452.40
2117-01	31/12/2021			IVA por pagar	IVA	111,020.47		111,020.47
2117-02	01/01/2021			Retenciones de ISR	Impuestos	7,927.57		7,927.57
2117-03	01/01/2021			ISPT	Impuestos	19,810.77		19,810.77
2117-04	01/01/2021			Retenciones IMSS	Impuestos	19,503.23		19,503.23
2117-71	01/01/2021			Secretaría de Finanzas Gob Edo Tam		7,427.00		7,427.00
2129-01	01/01/2021			Impuestos por Pagar 2019	Impuestos	2,838.15		2,838.15
2129-02	01/01/2021			Impuestos por Pagar 2020	Impuestos	2,151.60		2,151.60
2129-03	31/12/2021			Impuestos por Pagar 2021	Impuestos	1,703.35		1,703.35
2129-04	31/12/2021			Edhie Najera Melendez		84.44		84.44
TOTAL						197,025.75	-	197,025.75


C. YANETH CRISTAL NAJERA CEDILLO
A PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO


C. EDHIE NAJERA MELENDEZ
GERENTE GENERAL




C. JOSE ENRIQUE CABRIALES CORTINA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS
Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021



NO SE CUENTA CON FONDOS DE BIENES A TERCEROS NI EN GARANTIA


C. YANETH CRISTAL NAJERA CEDILLO
LA PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO


C. JOSE ENRIQUE CABRIALES CORTINA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


C. EDHIE NAJERA MELENDEZ
GERENTE GENERAL


COMAPA
NUEVO MORELOS
2018-2021




NO CONTIENE CUENTAS DE PASIVO QUE PUE DAN IMPACTAR FINANCIERAMENTE


C. YANETH CRISTAL NAJERA CEDILLO
A PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO


C. EDHIE NAJERA MELENDEZ
GERENTE GENERAL


C. JOSE ENRIQUE CABRALES CORTINA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


COMAPA
NUEVO MORELOS
2018-2021