

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera

Al 31 de Marzo de 2023.

(Cifras en pesos)



2023 31-dic-22

1 ACTIVO

1.1 Activo Circulante

1.1.1 Efectivo y Equivalentes	83,212.00	32,406.00	11,321,920.00	11,025,825.00
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,960,430.00	7,799,663.00	3,292.00	3,292.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	112,202.00	115,796.00	-	-
1.1.4 Inventarios	-	-	-	-
1.1.5 Almacenes	4,141.00	4,141.00	467,354.00	374,545.00
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	34,662.00	34,662.00	10,746.00	11,503.00

Total de Activos Circulantes

8,194,647.00

7,986,668.00

11,803,312.00

11,415,165.00

1.2 Activo No Circulante

1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	324,366.00	324,366.00
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-
1.2.4 Bienes Muebles	-	-	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	1,517,165.00	1,515,961.00	-	0
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	77,985.00	77,985.00	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	-1,095,963.00	-1,042,146.00	-	0
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-

Total de Activos No Circulantes

499,187.00

324,366.00

12,127,678.00

11,739,531.00

2 PASIVO

2.1 Pasivo Circulante

2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-	-	-
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-	-
2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-	-	-
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-	-
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	-	-	-	-
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	-	-	-	-
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	-	-

Total de Pasivos Circulantes

324,366.00

2.2 Pasivo No Circulante

2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-	-
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-
2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a l	-	-	-	-
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	-	-	-	-

Total de Pasivos No Circulantes

415,492.00

1,580,446.00

1,580,446.00

1,580,446.00

3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO

3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-	-	-
3.1.1 Aportaciones	-	-	-	-
3.1.2 Donaciones de Capital	-	-	-	-
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-
3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	-	-	-	-
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	-	-
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
3.2.3 Revalúos	-	-	-	-
3.2.4 Reservas	-	-	-	-
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda P	-	-	-	-
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-

Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio

3,433,844.00

3,201,063.00

8,693,834.00

8,538,468.00

Total de Activos

8,693,834.00

8,538,468.00

8.1 LEY DE INGRESOS

8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	14,117,212.00	13,563,864.00	14,117,212.00	13,563,864.00
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	11,215,460.00	2,872,458.00	10,922,793.00	851,329.00
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	9,305.00	-	9,305.00
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	2,801,752.00	10,700,711.00	3,194,419.00	12,721,840.00
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	2,801,752.00	10,700,711.00	3,194,419.00	12,721,840.00

8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS

8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	14,117,212.00	13,563,864.00	14,117,212.00	13,563,864.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	11,215,460.00	2,872,458.00	10,922,793.00	851,329.00
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	9,305.00	-	9,305.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	2,801,752.00	10,700,711.00	3,194,419.00	12,721,840.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	2,801,752.00	10,700,711.00	3,194,419.00	12,721,840.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	2,801,752.00	10,700,711.00	3,194,419.00	12,696,473.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	-	-	3,126,234.00	12,696,462.00

JAIME DESILOS IZAGUIRRE
LCP - JAIME DESILOS IZAGUIRRE
GERENTE GENERAL

CP ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO
CONTADOR GENERAL

C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO
RESPONSABLE DE LA ELABORACION