

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TAMA TAMAULIPAS

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio de 2023



	2023	31-dic-22
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	183,136.00	32,406.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,180,701.00	7,799,663.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	122,401.00	115,796.00
Inventarios	-	-
Almacenes	4,141.00	4,141.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	34,662.00	34,662.00
Total de Activos Circulantes	8,505,041.00	7,986,668.00
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	1,519,219.00	1,515,961.00
Activos Intangibles	91,985.00	77,985.00
Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,146,942.00	-1,042,146.00
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	464,262.00	551,800.00
Total de Pasivos No Circulantes	324,366.00	324,366.00
Total de Pasivo	12,643,406.00	11,739,531.00

	2023	31-dic-22
PASIVO		
2.1 Pasivo Circulante		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,805,208.00	11,025,825.00
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	3,292.00	3,292.00
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	499,794.00	374,545.00
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a C	-	-
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	10,746.00	11,503.00
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Pasivos Circulantes	12,319,040.00	11,415,165.00
2.2 Pasivo No Circulante		
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	324,366.00	324,366.00
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	0
2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a L	-	-
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	-	0
Total de Pasivos No Circulantes	324,366.00	324,366.00
Total de Pasivo	12,643,406.00	11,739,531.00

	2023	31-dic-22
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
3.1.1 Aportaciones	415,492.00	415,492.00
3.1.2 Donaciones de Capital	1,580,446.00	1,580,446.00
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 1,164,954.00	- 1,164,954.00
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	- 4,089,595.00	- 3,616,555.00
3.2.3 Revalúos	- 473,040.00	- 1,475,273.00
3.2.4 Reservas	- 3,616,555.00	- 2,141,282.00
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública		
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
Total Hacienda Pública / Patrimonio	- 3,674,103.00	- 3,201,063.00
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	8,969,303.00	8,538,468.00

	2023	31-dic-22
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	14,117,212.00	13,663,864.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	8,668,860.00	2,972,458.00
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	9,305.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	5,448,232.00	10,700,711.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	5,448,232.00	10,700,711.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	-	-
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	-	-

	2023	31-dic-22
LEY DE INGRESOS		
Ley de Ingresos Estimada	14,117,212.00	13,663,864.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	8,668,860.00	2,972,458.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	9,305.00
Ley de Ingresos Devengada	5,448,232.00	10,700,711.00
Ley de Ingresos Recaudada	5,448,232.00	10,700,711.00

JAYME DESILOS IZAGUIRRE
GERENTE GENERAL
TITULAR DE LA ENTIDAD

CP ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO
CONTADOR GENERAL
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

CP ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

