

## COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS

Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Septiembre de 2023.

	2023	31-dic-22	2023	31-dic-22
<b>1 ACTIVO</b>				
<b>1.1 Activo Circulante</b>				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	37,765.00	32,406.00	13,389,682.00	11,025,825.00
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,463,939.00	7,799,663.00	3,292.00	3,292.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	154,182.00	115,796.00	-	-
1.1.4 Inventarios	-	-	-	-
1.1.5 Almacenes	4,141.00	4,141.00	526,741.00	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	50,996.00	11,503.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>8,694,689.00</b>	<b>7,986,668.00</b>	<b>13,970,711.00</b>	<b>11,415,165.00</b>
<b>1.2 Activo No Circulante</b>				
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	1,519,219.00	1,515,961.00	-	0
1.2.5 Activos Intangibles	91,985.00	77,985.00	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,197,323.00	-1,042,146.00	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	-	-	-	-
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>413,881.00</b>	<b>551,800.00</b>	<b>324,366.00</b>	<b>324,366.00</b>
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>			<b>14,295,077.00</b>	<b>11,739,531.00</b>

	2023	31-dic-22	2023	31-dic-22
<b>2 PASIVO</b>				
<b>2.1 Pasivo Circulante</b>				
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	-	-	-	-
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2 Pasivo No Circulante</b>				
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	-	-	-	-
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total de Pasivos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,295,077.00</b>	<b>11,739,531.00</b>

	2023	31-dic-22	2023	31-dic-22
<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>				
<b>3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>				
3.1.1 Aportaciones	-	-	-	-
3.1.2 Donaciones de Capital	-	-	-	-
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-	-	-
<b>3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>				
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	-	-	-	-
<b>3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pú</b>				
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-
<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>9,108,570.00</b>	<b>8,538,468.00</b>	<b>9,108,570.00</b>	<b>8,538,468.00</b>

	2023	31-dic-22	2023	31-dic-22
<b>8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>				
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	6,572,598.00	2,872,458.00	4,629,512.00	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	7,544,616.00	10,700,711.00	9,487,700.00	12,721,840.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	7,544,616.00	10,700,711.00	9,487,700.00	12,721,840.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	-	-	9,175,034.00	12,686,473.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	-	-	9,024,947.00	12,686,462.00

**JAJME DE VILLOX I.**  
LCP. JAIME 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