

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TAMAULIPAS**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Marzo de 2024.  
(Cifras en pesos)



	2024	2023
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	69,622.00	16,943.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,552,617.00	8,453,103.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	145,181.00	140,682.00
Inventarios	4,141.00	4,141.00
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	34,662.00	34,662.00
Otros Activos Circulantes	-	-
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>8,806,223.00</b>	<b>8,649,531.00</b>
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	1,522,667.00	1,522,667.00
Activos Intangibles	91,985.00	91,985.00
Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,295,651.00	-1,246,343.00
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>319,001.00</b>	<b>368,309.00</b>
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>324,366.00</b>	<b>324,366.00</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>14,970,433.00</b>	<b>14,336,803.00</b>



	2024	2023
<b>2 PASIVO</b>		
<b>2.1 Pasivo Circulante</b>		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,926,712.00	13,373,338.00
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	665,067.00	580,611.00
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a C.	50,996.00	55,196.00
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	-	-
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>14,646,067.00</b>	<b>14,012,437.00</b>
<b>2.2 Pasivo No Circulante</b>		
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	324,366	324,366.00
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 Largo Plazo	-	-
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	-	-
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>324,366.00</b>	<b>324,366.00</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>14,970,433.00</b>	<b>14,336,803.00</b>
<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
<b>3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>		
3.1.1 Aportaciones	1,580,446.00	1,580,446.00
3.1.2 Donaciones de Capital	-	-
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	- 1,164,954.00	- 1,164,954.00
<b>3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>		
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 6,260,701.00	- 5,734,455.00
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	526,246.00	- 2,117,900.00
3.2.3 Revaluos	-	-
3.2.4 Reservas	-	-
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pú.	-	-
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
<b>Total de Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>- 5,845,209.00</b>	<b>- 5,318,963.00</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>9,125,224.00</b>	<b>9,017,840.00</b>

	2024	2023
<b>3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pú.	-	-
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
<b>Total de Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>- 5,845,209.00</b>	<b>- 5,318,963.00</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>9,125,224.00</b>	<b>9,017,840.00</b>
<b>8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	14,545,465.00	14,117,212.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	11,497,279.00	1,735,727.00
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	3,048,186.00	12,381,485.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	3,048,186.00	12,381,485.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	3,018,342.00	12,316,901.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	-	-
<b>Total de Ingresos</b>	<b>9,125,224.00</b>	<b>9,017,840.00</b>
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
Ley de Ingresos Estimada	14,545,465.00	14,117,212.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	11,904,055.00	4,395,313.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	-
Ley de Ingresos Devengada	2,641,410.00	9,721,899.00
Ley de Ingresos Recaudada	2,641,410.00	9,721,899.00

C. AMADO MARTÍNEZ BERNAL  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

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

CP. ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
CONTADOR GENERAL  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION