



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre 2022



	2022	31-dic-21	2022	31-dic-21
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	6,991.00	84,222.00	11,303,283.00	9,133,628.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,657,993.00	7,125,330.00	3,292.00	3,292.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	108,802.00	68,802.00	-	-
Inventarios	-	-	-	-
Almacenes	4,141.00	4,141.00	311,387.00	165,824.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	34,662.00	34,662.00	18,715.00	16,320.00
Total de Activos Circulantes	7,811,995.00	7,327,157.00	11,636,677.00	9,319,064.00
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	324,366.00	324,366.00
Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,515,961.00	1,391,863.00	-	-
Bienes Muebles	77,985.00	64,965.00	-	-
Activos Intangibles	-984,144.00	- 796,037.00	-	-
Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-
Total de Activos No Circulantes	609,802.00	660,831.00	324,366.00	324,366.00
Total de Pasivos	11,961,043.00	11,961,043.00	11,961,043.00	11,961,043.00

	2022	31-dic-21	2022	31-dic-21
2 PASIVO				
21 Pasivo Circulante				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-	-	-
Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a C	-	-	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	-	-
Total de Pasivos Circulantes	-	-	-	-
22 Pasivo No Circulante				
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a L	-	-	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	324,366.00	324,366.00	324,366.00	324,366.00
Total de Pasivos	324,366.00	324,366.00	324,366.00	324,366.00
3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido				
Aportaciones	1,590,446.00	1,590,446.00	1,590,446.00	1,590,446.00
Donaciones de Capital	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	- 1,164,954.00	- 1,164,954.00	- 1,164,954.00	- 1,164,954.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	- 3,954,738.00	- 2,070,934.00	- 3,954,738.00	- 2,070,934.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 1,893,804.00	- 470,700.00	- 1,893,804.00	- 470,700.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	- 2,070,934.00	- 1,600,234.00	- 2,070,934.00	- 1,600,234.00
Revalúos	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda P	-	-	-	-
Resultados por Posición Monetaria	-	-	-	-
Resultados por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-
Total Hacienda Pública / Patrimonio	- 3,539,246.00	- 1,655,442.00	- 3,539,246.00	- 1,655,442.00
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	8,421,797.00	7,987,988.00	8,421,797.00	7,987,988.00
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS				
Presupuesto de Egresos Aprobado	13,563,864.00	13,040,426.00	13,563,864.00	13,040,426.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	5,937,422.00	1,205,951.00	4,215,123.00	703,602.00
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	9,305.00	322,722.00	9,305.00	228,722.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	7,635,747.00	12,157,197.00	9,358,048.00	12,565,547.00
Presupuesto de Egresos Devengado	7,635,747.00	12,157,197.00	9,358,048.00	12,565,547.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	-	-	9,202,341.00	12,565,547.00
Presupuesto de Egresos Pagado	-	-	9,195,429.00	12,550,811.00

Total de Activos **8,421,797.00** **7,987,988.00**

LEY DE INGRESOS
Ley de Ingresos Estimada 13,040,426.00
Ley de Ingresos por Ejercer 1,205,951.00
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 322,722.00
Ley de Ingresos Devengada 12,157,197.00
Ley de Ingresos Recaudada 12,157,197.00

DR. ALEJANDRO GARCÍA BARRIENTOS
PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE GOBIERNO
O REPRESENTANTE LEGAL

LIC. UNDA EMIGDIA JUAREZ FERNANDEZ
TITULAR DE LA ENTIDAD

LIC. JOSE RAMON RION HERNANDEZ
COMISARIO

CRISTINA ELIZABETH JORBINA CASTILLO
CONTADOR GENERAL

