



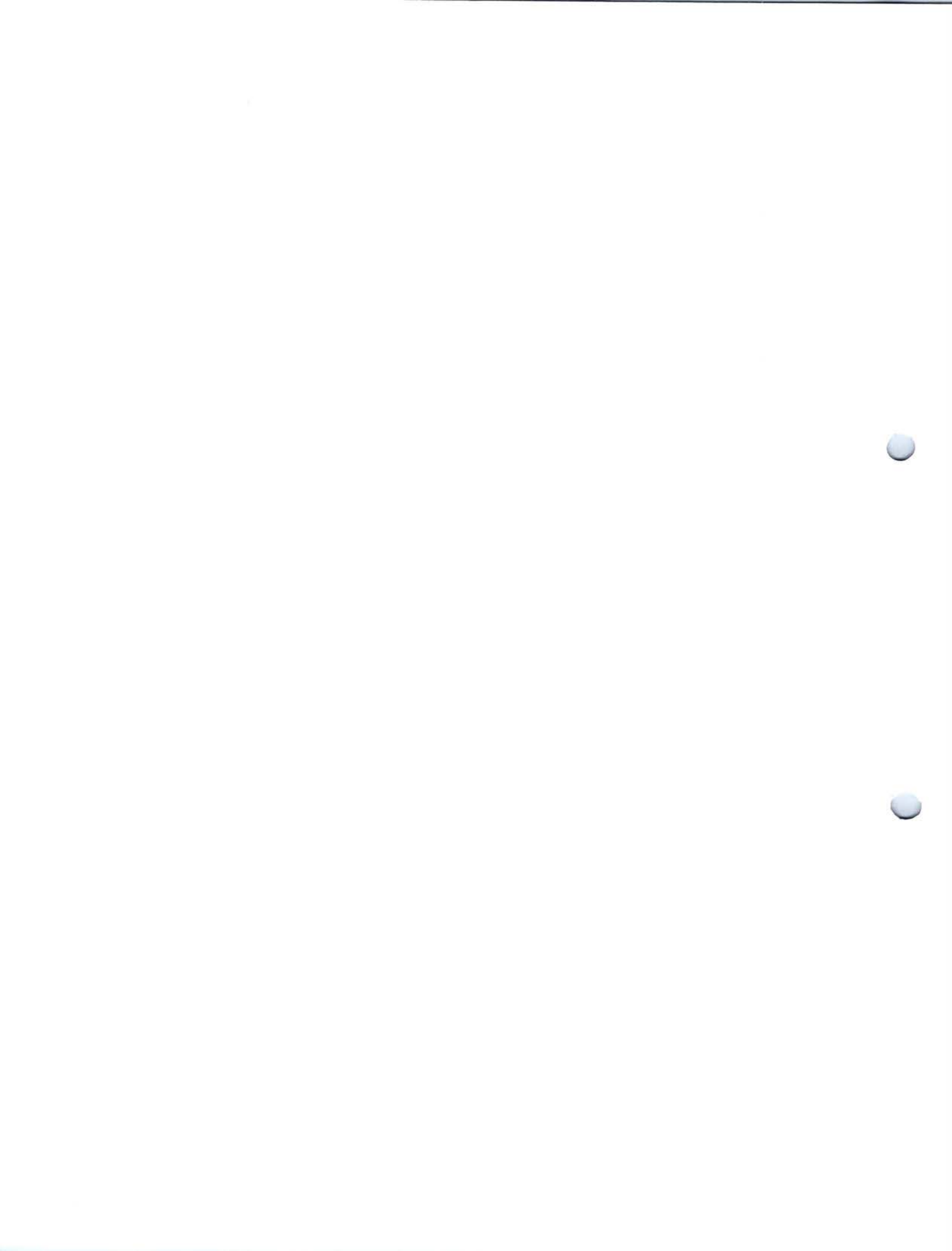
GOBIERNO DEL ESTADO DE  
**ALDAMA**

# Cuenta Pública.

2023.



**COMAPA**  
ALDAMA



## Relación de Estados Financieros que Integran el Informe Trimestral y Cuenta Pública 2023

### Estados e Información Contable

- 1.- Estado de Actividades
- 1.1.- Estado de Actividades Analítico Mensual
- 2.- Estado de Situación Financiera
- 3.- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 4.- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 5.- Estado de Flujos de Efectivo
- 6.- Estado Analítico del Activo

### Estados e Informes Presupuestarios

- 8.- Estado Analítico de Ingresos
- 9.- **Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
- 9.1.- Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y concepto)
- 9.1.1.- Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo, concepto y partida)
- 9.1.2.- Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado C.O.G. (Capítulo, concepto y parti
- 9.2.- Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
- 9.3.- Clasificación Administrativa
- 9.4.- Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

### Anexos

- A1 Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio
- A2 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio
- A3 Relación de Cuenta Bancarias Específicas
- A4 Montos pagados por ayudas y subsidios
- A5 Informe y Avance de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas
- A6 Estados de Origen y Aplicación de Recursos
- A7 Conciliaciones Bancarias
- Estados de Cuenta Bancarios
- A8 Altas y Bajas del Personal
- A9 Reporte de Consumo, Organismos Operadores de Agua
- A10 Factibilidades
- A11 Integración de Reservas Territoriales
- A12 Análisis por Ventas de Reservas Territoriales

### Notas a los Estados Financieros

- I **Notas al Estado de Situación Financiera**
- 7.1.1.- Fondos con afectación específica e Inversiones Financieras
- 7.1.2.- Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores.
- 7.1.3.- Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir.
- 7.1.4.- Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
- 7.1.5.- Almacén y método de valuación
- 7.1.6-7.- Inversiones Financieras
- 7.1.8.- Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
- 7.1.9.- Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
- 7.1.10.- Estimaciones y Deterioros
- 7.1.11.- Otros Activos
- 7.1.12.- Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
- 7.1.13.- Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía
- 7.1.14.- Pasivos diferidos y otros.
- II **Notas al Estado de Actividades**

SIN TEXTO



- 7.II.1.- Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
- 7.II.2.- Otros ingresos.
- 7.II.3.- Gastos y Otras Pérdidas
- III Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**
- 7.III.1-2 Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
- IV Notas al Estado de Flujos de Efectivo**
- 7.IV.1.- Análisis de los saldos inicial y final del efectivo y equivalentes.
- 7.IV.2.- Adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.
- 7.IV.3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos
- V Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables**
- 7.V.1.- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
- 7.V.2.- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
- GA Notas de Gestión Administrativa**
- 7.GA.1.- Introducción
- 7.GA.2.- Panorama Económico y Financiero
- 7.GA.3.- Autorización e Historia
- 7.GA.4.- Organización y Objeto Social
- 7.GA.5.- Bases de Preparación de los Estados Financieros
- 7.GA.6.- Políticas de Contabilidad Significativas
- 7.GA.7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
- 7.GA.8.1.- Reporte Analítico del Activo
- 7.GA.8.2.- Reporte Analítico del Activo Capitalizable
- 7.GA.9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos
- 7.GA.10.- Reporte de la Recaudación
- 7.GA.11.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
- 7.GA.12.- Calificaciones otorgadas
- 7.GA.13.- Proceso de Mejora
- 7.GA.14.- Información por Segmentos
- 7.GA.15.- Eventos Posteriores al Cierre
- 7.GA.16.- Partes Relacionadas

## **Ley de Disciplina Financiera**

- LDF-1 Estado de Situación Financiera Detallado
- LDF-2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
- LDF-3 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos
- LDF-4 Balance Presupuestario
- LDF-5 Estado Analítico de Ingresos Detallado
- 6 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado**
- LDF-6 a) Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- LDF-6 b) Clasificación Administrativa
- LDF-6 c) Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
- LDF-6 d) Clasificación de Servicios Personales por Categoría
- Anexo 3 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

SIN TEXTO



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

## Estado de Actividades

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)



	TRIMESTRAL	31-dic-22
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>4.1 Ingresos de la Gestión:</b>	<b>9,511,620.00</b>	<b>10,324,440.00</b>
4.1.1 Impuestos		
4.1.2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
4.1.3 Contribuciones de Mejoras		
4.1.4 Derechos		
4.1.5 Productos		
4.1.6 Aprovechamientos		
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,511,620.00	10,324,440.00
<b>4.2 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>210,279.00</b>	<b>376,270.00</b>
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	210,279.00	376,270.00
<b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>635,036.00</b>	<b>772,675.00</b>
4.3.1 Ingresos Financieros	36.00	28.00
4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios		
4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones		
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	635,000.00	772,647.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>10,356,935.00</b>	<b>11,473,385.00</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>5.1 Gastos de Funcionamiento</b>	<b>12,198,008.00</b>	<b>12,544,099.00</b>
5.1.1 Servicios Personales	8,667,168.00	8,205,789.00
5.1.2 Materiales y Suministros	1,490,520.00	2,273,897.00
5.1.3 Servicios Generales	2,040,320.00	2,064,413.00
<b>5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>40,663.00</b>	<b>40,663.00</b>
5.2.1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
5.2.2 Transferencias al Resto del Sector Público		
5.2.3 Subsidios y Subvenciones		
5.2.4 Ayudas Sociales		
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	40,663.00	40,663.00
5.2.6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
5.2.7 Transferencias a la Seguridad Social		
5.2.8 Donativos		
5.2.9 Transferencias al Exterior		
<b>5.3 Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.3.1 Participaciones		
5.3.2 Aportaciones		
5.3.3 Convenios		
<b>5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública		
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública		
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública		
5.4.4 Costo por Coberturas		
5.4.5 Apoyos Financieros		

SIN TEXTO



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


## Estado de Actividades

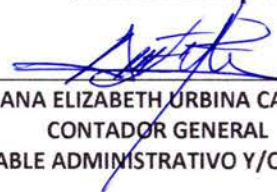
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)



	TRIMESTRAL	31-dic-22
<b>5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>236,165.00</b>	<b>363,896.00</b>
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	204,197.00	246,110.00
5.5.2 Provisiones		
5.5.3 Disminución de Inventarios		
5.5.9 Otros Gastos	31,968.00	117,786.00
<b>5.6 Inversión Pública</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable		
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>12,474,836.00</b>	<b>12,948,658.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>- 2,117,901.00</b>	<b>- 1,475,273.00</b>

  
 C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

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

  
 C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION



SIN TEXTO





SIN TEXTO





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAUILIPAS**

Estado de Actividades Analítico Mensual  
Del 01 DE Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en Pesos)

RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
4.3.1 Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	5.00	5.00	5.00	4.00	-	5.00	1.00	8.00	3.00	-	-	-	635,036.00
4.3.9.1 Otros Ingresos de ejercicios anteriores (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.9.2 Bonificaciones y descuentos obtenidos	5.00	5.00	5.00	4.00	-	5.00	1.00	8.00	3.00	-	-	-	635,000.00
4.3.9.9 Otros ingresos y beneficios varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>997,869.00</b>	<b>865,821.00</b>	<b>1,038,067.00</b>	<b>838,351.00</b>	<b>983,616.00</b>	<b>744,532.00</b>	<b>722,261.00</b>	<b>769,726.00</b>	<b>614,409.00</b>	<b>719,480.00</b>	<b>636,398.00</b>	<b>1,456,405.00</b>	<b>10,356,935.00</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>988,725.00</b>	<b>859,883.00</b>	<b>1,220,579.00</b>	<b>867,526.00</b>	<b>1,107,912.00</b>	<b>757,258.00</b>	<b>1,482,518.00</b>	<b>1,283,967.00</b>	<b>770,855.00</b>	<b>618,047.00</b>	<b>827,044.00</b>	<b>1,437,681.00</b>	<b>12,198,005.00</b>
5.1 Gastos de Funcionamiento	705,451.00	537,892.00	911,207.00	612,549.00	672,121.00	392,554.00	897,681.00	1,032,436.00	556,021.00	485,567.00	653,498.00	1,230,190.00	8,667,167.00
5.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	455,379.00	382,607.00	502,648.00	402,234.00	454,202.00	260,128.00	536,239.00	388,446.00	367,435.00	279,421.00	377,488.00	957,956.00	5,364,193.00
5.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,803.00	4,771.00	4,357.00	3,526.00	4,357.00	2,282.00	4,564.00	4,771.00	4,979.00	4,979.00	4,978.00	4,979.00	52,346.00
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	85,470.00	59,664.00	200,972.00	59,728.00	66,813.00	38,001.00	147,479.00	527,287.00	91,158.00	66,442.00	80,976.00	116,548.00	1,540,538.00
5.1.1.4 Seguridad Social	93,103.00	34,430.00	95,120.00	34,979.00	34,566.00	35,351.00	101,305.00	39,881.00	-	37,531.00	120,772.00	37,532.00	664,510.00
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	67,696.00	56,420.00	108,110.00	112,082.00	112,183.00	56,792.00	108,094.00	72,051.00	92,449.00	77,194.00	69,344.00	113,175.00	1,045,590.00
5.1.1.6 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2 Materiales y Suministros	134,076.00	155,284.00	135,585.00	123,626.00	164,587.00	173,292.00	159,630.00	107,668.00	82,173.00	51,534.00	75,200.00	127,933.00	1,490,518.00
5.1.2.1 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	4,910.00	4,910.00	31,149.00	12,541.00	18,776.00	23,484.00	12,770.00	1,018.00	8,781.00	1,788.00	5,509.00	4,667.00	144,172.00
5.1.2.2 Alimentos y utensilios	11,118.00	10,993.00	3,632.00	6,682.00	8,163.00	5,639.00	4,922.00	662.00	3,530.00	2,004.00	4,518.00	2,421.00	64,284.00
5.1.2.3 Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación	20,340.00	29,198.00	9,354.00	9,963.00	8,154.00	13,196.00	18,214.00	27,895.00	5,088.00	1,849.00	2,163.00	7,767.00	153,191.00
5.1.2.5 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	18,773.00	49,662.00	32,668.00	24,158.00	40,221.00	39,462.00	12,176.00	26,255.00	21,720.00	9,416.00	11,867.00	40,021.00	326,669.00
5.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	58,783.00	47,911.00	44,659.00	60,664.00	82,767.00	80,808.00	83,476.00	45,593.00	36,625.00	33,124.00	44,510.00	63,526.00	682,446.00
5.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	-	520.00	181.00	153.00	4,491.00	971.00	-	47.00	-	310.00	-	223.00	6,896.00
5.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.2.9 Herramientas, refacciones y accesorios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3 Servicios Generales	6,233.00	11,800.00	13,932.00	9,465.00	2,015.00	9,732.00	28,072.00	6,198.00	6,419.00	3,043.00	6,613.00	9,308.00	112,830.00
5.1.3.1 Servicios básicos	149,248.00	166,707.00	173,807.00	125,351.00	265,204.00	185,412.00	425,207.00	143,863.00	132,661.00	100,946.00	98,346.00	73,568.00	2,040,370.00
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	33,842.00	100,509.00	124,294.00	1,215,055.00	93,516.00	105,963.00	90,801.00	60,514.00	75,228.00	52,609.00	72,976.00	52,653.00	984,430.00
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	525.00	2,622.00	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-	2,100.00	-	1,400.00	-	83,500.00
5.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	2,199.00	2,051.00	4,813.00	1,706.00	1,609.00	1,802.00	1,567.00	6,400.00	6,367.00	2,122.00	1,840.00	815.00	33,291.00
5.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	34,000.00	21,047.00	30,800.00	2,000.00	18,750.00	29,350.00	39,408.00	320.00	1,950.00	25,000.00	16,130.00	20,100.00	236,855.00
5.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	-	1,535.00	-	-	-	-	-	-	-	700.00	-	-	2,235.00
5.1.3.8 Servicios oficiales	-	1,352.00	-	140.00	1,074.00	832.00	-	800.00	-	696.00	-	-	4,894.00
5.1.3.9 Otros servicios generales	78,682.00	17,591.00	13,900.00	-	120,255.00	17,445.00	263,431.00	75,829.00	47,016.00	19,819.00	6,000.00	-	689,968.00
<b>5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>3,389.00</b>	<b>3,389.00</b>	<b>3,388.00</b>	<b>3,388.00</b>	<b>3,388.00</b>	<b>3,389.00</b>	<b>3,389.00</b>	<b>3,389.00</b>	<b>3,389.00</b>	<b>3,388.00</b>	<b>6,777.00</b>	<b>3,389.00</b>	<b>40,663.00</b>
5.2.1 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.1 Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.1.2 Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2 Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.1 Ayudas sociales a personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.2 Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.3 Ayudas sociales a instituciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.2.4 Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	3,389.00	3,389.00	3,388.00	3,388.00	3,388.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,388.00	6,777.00	3,389.00	40,663.00
5.2.5.1 Pensiones	3,389.00	3,389.00	3,388.00	3,388.00	3,388.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,388.00	6,777.00	3,389.00	40,663.00
5.2.5.2 Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.5.9 Otras pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8 Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8.1 Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.\*

*Al*

SIN TEXTO





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALcantarillado DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAUlipAS

Estado de Actividades Analítico Mensual  
Del 01 DE Enero. al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en Pesos)



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>5.3 Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.1 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.1 Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.2 Convenios de Descentralización y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.1.1 Intereses de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.2.1 Comisiones de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.3.1 Gastos de la Deuda Pública Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4.4.1 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>18,390.00</b>	<b>18,131.00</b>	<b>18,665.00</b>	<b>17,318.00</b>	<b>18,005.00</b>	<b>26,573.00</b>	<b>25,433.00</b>	<b>18,561.00</b>	<b>20,688.00</b>	<b>17,513.00</b>	<b>18,956.00</b>	<b>17,935.00</b>	<b>236,168.00</b>
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	18,024.00	17,871.00	17,921.00	16,937.00	17,021.00	17,021.00	17,021.00	17,021.00	16,341.00	16,341.00	16,340.00	16,340.00	204,199.00
5.5.1.1 Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.2 Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.3 Activos no Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.4 Depreciación de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.5 Depreciación de Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.6 Depreciación de Bienes Muebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.7 Deterioro de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.8 Amortización de Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.9 Disminución de bienes por pérdida u obsolescencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2 Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.1 Provisiones de pasivos a corto plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.2.2 Provisiones de pasivos a largo plazo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9 Otros Gastos	366.00	260.00	744.00	381.00	984.00	9,552.00	8,412.00	1,540.00	4,347.00	1,172.00	2,616.00	1,595.00	31,969.00
5.5.9.1 Gastos de ejercicios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.2 Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.3 Otros gastos varios	366.00	260.00	744.00	381.00	984.00	9,552.00	8,412.00	1,540.00	4,347.00	1,172.00	2,616.00	1,595.00	31,969.00
5.5.9.4 Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.5 Otros gastos varios	366.00	260.00	744.00	381.00	984.00	9,552.00	8,412.00	1,540.00	4,347.00	1,172.00	2,616.00	1,595.00	31,969.00
5.5.9.6 Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.7 Otros gastos varios	366.00	260.00	744.00	381.00	984.00	9,552.00	8,412.00	1,540.00	4,347.00	1,172.00	2,616.00	1,595.00	31,969.00
5.5.9.8 Bonificaciones y descuentos otorgados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.9.9 Otros gastos varios	366.00	260.00	744.00	381.00	984.00	9,552.00	8,412.00	1,540.00	4,347.00	1,172.00	2,616.00	1,595.00	31,969.00
<b>5.6 Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1 Inversión Pública No Capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6.1.1 Construcción en bienes no capitalizable	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,010,504.00</b>	<b>881,403.00</b>	<b>1,242,632.00</b>	<b>882,232.00</b>	<b>1,123,305.00</b>	<b>781,220.00</b>	<b>1,511,340.00</b>	<b>1,305,917.00</b>	<b>791,543.00</b>	<b>638,948.00</b>	<b>852,777.00</b>	<b>1,453,015.00</b>	<b>12,474,836.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Deficitar)</b>	-	12,635.00	-	43,881.00	159,689.00	36,688.00	789,079.00	546,191.00	177,134.00	80,532.00	216,379.00	3,390.00	2,117,901.00

C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
GERENTE GENERAL  
MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAUlipAS

CP ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
CONTADOR GENERAL  
MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAUlipAS

CP ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



000007

SIN PLATO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre 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	16,943.00	32,406.00	13,373,339.00	11,025,825.00
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,453,103.00	7,799,663.00	3,292.00	3,292.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	140,682.00	115,796.00	-	-
1.1.4 Inventarios	-	-	-	-
1.1.5 Almacenes	4,141.00	4,141.00	580,611.00	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	55,196.00	11,503.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>8,649,531.00</b>	<b>7,986,668.00</b>	<b>14,012,438.00</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	-	-	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	1,522,667.00	1,515,961.00	-	0
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	91,985.00	77,985.00	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	-	-	-	-
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-1,246,343.00	-1,042,146.00	-	-
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	-	0
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>368,309.00</b>	<b>551,800.00</b>	<b>324,366.00</b>	<b>324,366.00</b>
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>				
<b>Total de Pasivo</b>	<b>14,336,804.00</b>	<b>11,739,531.00</b>		

<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 C.	-	-	-	-
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	-	-	-	-
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-	-	-
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>2.1 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>Total de Pasivo</b>			
<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>				
3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido				
3.1.1 Aportaciones	1,580,446.00	1,580,446.00	415,492.00	415,492.00
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)	- 1,164,954.00	- 1,164,954.00	- 5,734,456.00	- 3,616,555.00
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	- 2,117,901.00	- 1,475,273.00	-	-
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 Pú.				
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-
<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>- 5,318,964.00</b>	<b>- 3,201,063.00</b>		
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>9,017,840.00</b>	<b>8,538,468.00</b>		
<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	4,395,313.00	2,872,458.00	1,735,727.00	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	9,721,899.00	10,700,711.00	12,381,485.00	12,721,840.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	9,721,899.00	10,700,711.00	12,381,485.00	12,721,840.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	-	-	12,381,485.00	12,696,473.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	-	-	12,316,901.00	12,696,462.00



C. AMADO MARTÍNEZ BERNAL  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

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

C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

000030

SIN TEXTO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**  
(Cifras en pesos)



Cuenta	Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>	\$ 415,492.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 415,492.00
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>Hacienda Pública/Patrimonio Generado de 2022</b>	-	2,141,282.00	1,475,273.00	-	3,616,555.00
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	1,475,273.00	-	1,475,273.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	2,141,282.00	-	-	2,141,282.00
3.2.3	Revalúos	-	-	-	-	-
3.2.4	Reservas	-	-	-	-	-
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
	<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022</b>	-	-	-	-	-
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2022</b>	\$ 415,492.00	\$ 2,141,282.00	\$ 1,475,273.00	\$ -	\$ 3,201,063.00
	<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto del Ejercicio 2023</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3.1.1	Aportaciones	-	-	-	-	-
3.1.2	Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
	<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023</b>	-	1,475,273.00	642,628.00	-	2,117,901.00
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	2,117,901.00	-	2,117,901.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,475,273.00	1,475,273.00	-	3,428,547.00
3.2.3	Revalúos	-	-	-	-	-
3.2.4	Reservas	-	-	-	-	-
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
	<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023</b>	-	-	-	-	-
3.3.1	Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
3.3.2	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
	<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023</b>	\$ 415,492.00	\$ 3,616,555.00	\$ 2,117,901.00	\$ -	\$ 5,318,964.00

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  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

SIN TEXTO



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

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)


**ALDAMA**  
MUNICIPIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>219,660.00</b>	<b>699,033.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>15,463.00</b>	<b>678,327.00</b>
Efectivo y Equivalentes	15,463.00	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	653,441.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	24,886.00
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>204,197.00</b>	<b>20,706.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	6,706.00
Activos Intangibles	-	14,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	204,197.00	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
<b>PASIVO</b>	<b>2,597,274.00</b>	<b>-</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>2,597,274.00</b>	<b>-</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,347,514.00	-
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	206,066.00	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	43,694.00	-
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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 Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>-</b>	<b>2,117,901.00</b>
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>-</b>	<b>2,117,901.00</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	642,629.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	-	1,475,272.00
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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

SIN TESTIGOS



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

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,271,133.00</b>	<b>12,301,439.00</b>
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	-	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,967,004.00	9,511,620.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	210,279.00	210,279.00
Otros Orígenes de Operación	1,093,850.00	2,579,540.00
<b>Aplicación</b>	<b>3,288,507.00</b>	<b>12,174,088.00</b>
Servicios Personales	2,661,922.00	8,667,168.00
Materiales y Suministros	340,170.00	1,449,937.00
Servicios Generales	272,860.00	2,016,320.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	13,555.00	40,663.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>- 17,374.00</b>	<b>127,351.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>3,448.00</b>	<b>20,706.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	3,448.00	6,706.00
Otras Aplicaciones de Inversión	-	14,000.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>- 3,448.00</b>	<b>- 20,706.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
<b>Aplicación</b>	<b>-</b>	<b>122,108.00</b>
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

0000

SIN TEXTO




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





Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023  
(Cifras en pesos)



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	122,108.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>- 122,108.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 20,822.00</b>	<b>- 15,463.00</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>37,765.00</b>	<b>32,406.00</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>16,943.00</b>	<b>16,943.00</b>

  
C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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 ELABORACION



SIN TEXTO



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



## Estado Analítico del Activo

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)



Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo 5= (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>	<b>8,538,467.00</b>	<b>23,361,996.00</b>	<b>22,882,623.00</b>	<b>9,017,840.00</b>	<b>479,373.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>7,986,668.00</b>	<b>23,341,290.00</b>	<b>22,678,427.00</b>	<b>8,649,531.00</b>	<b>662,863.00</b>
Efectivo y Equivalentes	32,406.00	11,598,330.00	11,613,793.00	16,943.00	15,463.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,799,663.00	11,634,026.00	10,980,586.00	8,453,103.00	653,440.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	115,796.00	108,934.00	84,048.00	140,682.00	24,886.00
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	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>551,799.00</b>	<b>20,706.00</b>	<b>204,196.00</b>	<b>368,309.00</b>	<b>183,490.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	-	-	-
Bienes Muebles	1,515,961.00	6,706.00	-	1,522,667.00	6,706.00
Activos Intangibles	77,985.00	14,000.00	-	91,985.00	14,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	204,196.00	-	204,196.00
Activos Diferidos	1,042,147.00	-	-	1,246,343.00	204,196.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

CP ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

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



SIN TEXTO





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

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Rubro de Ingresos	Ingreso			Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos				
Productos				
Aprovechamientos				
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y otros Ingresos	13,733,212.00	-	13,733,212.00	9,511,620.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la				
Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones	384,000.00	-	384,000.00	210,279.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones				
Ingresos Derivados de Financiamientos				
<b>Total</b>	<b>14,117,212.00</b>	<b>-</b>	<b>14,117,212.00</b>	<b>9,721,899.00</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>
				<b>4,395,313.00</b>
<b>Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento</b>				
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>				
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos				
Productos				
Aprovechamientos				
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la				
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones				
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones				
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
Productos				
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	13,733,212.00	-	13,733,212.00	9,511,620.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	384,000.00	-	384,000.00	210,279.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>				
Ingresos Derivados de Financiamientos				
<b>Total</b>	<b>14,117,212.00</b>	<b>-</b>	<b>14,117,212.00</b>	<b>9,721,899.00</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>
				<b>4,395,313.00</b>

\* Incluye intereses que generen las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

\*\* Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

Se refiere a los ingresos por subvenciones por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades o actividades administrativas a su operación que generen recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

CP ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
CONTADOR GENERAL  
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CP ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



SIN TEXTO



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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



	Concepto	Egresos						Subejercicio
		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
<b>1000</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>\$ 8,612,832.00</b>	<b>\$ 784,298.00</b>	<b>\$ 9,397,130.00</b>	<b>\$ 8,667,167.00</b>	<b>\$ 8,667,167.00</b>	<b>\$ 729,963.00</b>	
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,507,172.00	-	5,507,172.00	5,364,183.00	5,364,183.00	142,989.00	
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	120,000.00	(40,900.00)	79,100.00	52,344.00	52,344.00	26,756.00	
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,305,156.00	517,198.00	1,822,354.00	1,540,538.00	1,540,538.00	281,816.00	
1400	Seguridad Social	1,176,000.00	(236,000.00)	940,000.00	664,511.00	664,511.00	275,489.00	
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	504,504.00	544,000.00	1,048,504.00	1,045,591.00	1,045,591.00	2,913.00	
1600	Previsiones	-	-	-	-	-	-	
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	
<b>2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>\$ 2,006,815.00</b>	<b>\$ 37,000.00</b>	<b>\$ 1,969,815.00</b>	<b>\$ 1,490,520.00</b>	<b>\$ 1,449,936.00</b>	<b>\$ 479,295.00</b>	
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	199,435.00	-	199,435.00	144,174.00	122,999.00	55,261.00	
2200	Alimentos y Utensilios	55,080.00	15,000.00	70,080.00	64,282.00	64,282.00	5,798.00	
2300	Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-	
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	201,600.00	25,000.00	226,600.00	153,192.00	153,202.00	73,408.00	
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	556,000.00	(15,000.00)	541,000.00	326,699.00	313,088.00	214,301.00	
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	700,300.00	-	700,300.00	682,447.00	680,546.00	17,853.00	
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	66,000.00	(30,000.00)	36,000.00	6,896.00	6,896.00	29,104.00	
2800	Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-	
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	228,400.00	(32,000.00)	196,400.00	112,830.00	108,923.00	83,570.00	
<b>3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>\$ 2,886,800.00</b>	<b>\$ 372,005.00</b>	<b>\$ 2,514,795.00</b>	<b>\$ 2,040,321.00</b>	<b>\$ 2,016,321.00</b>	<b>\$ 474,474.00</b>	
3100	Servicios Básicos	1,691,200.00	(503,816.00)	1,187,384.00	984,430.00	984,430.00	202,954.00	
3200	Servicios de Arrendamiento	120,000.00	-	120,000.00	83,500.00	83,500.00	36,500.00	
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	180,000.00	(152,000.00)	28,000.00	3,147.00	3,147.00	24,853.00	
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	36,000.00	4,518.00	40,518.00	33,291.00	33,291.00	7,227.00	
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	369,000.00	(51,900.00)	317,100.00	238,855.00	214,855.00	78,245.00	
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,600.00	-	4,600.00	-	-	4,600.00	
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	24,000.00	(4,000.00)	20,000.00	2,235.00	2,235.00	17,765.00	
3800	Servicios Oficiales	32,000.00	(2,000.00)	30,000.00	4,894.00	4,894.00	25,106.00	
3900	Otros Servicios Generales	430,000.00	337,193.00	767,193.00	689,969.00	689,969.00	77,224.00	
<b>4000</b>	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$ 40,668.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 40,668.00</b>	<b>\$ 40,663.00</b>	<b>\$ 40,663.00</b>	<b>\$ 5.00</b>	
4100	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-	
4200	Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-	
4300	Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	
4400	Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	
4500	Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	
4600	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	40,668.00	-	40,668.00	40,663.00	40,663.00	5.00	
4700	Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	
4800	Donativos	-	-	-	-	-	-	
4900	Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-	
<b>5000</b>	<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>\$ 231,000.00</b>	<b>\$ 159,293.00</b>	<b>\$ 71,707.00</b>	<b>\$ 20,706.00</b>	<b>\$ 20,706.00</b>	<b>\$ 51,001.00</b>	
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	30,000.00	(9,293.00)	20,707.00	6,706.00	6,706.00	14,001.00	
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-	

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*

SIN TEXTO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023**



Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) 3	Devengado 4	
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-
5500 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	185,000.00	(150,000.00)	35,000.00	-	35,000.00
5700 Activos Biológicos	-	-	-	-	-
5800 Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-
5900 Activos Intangibles	16,000.00	-	16,000.00	14,000.00	2,000.00
<b>6000 Inversión Pública</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-
6200 Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-
<b>7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-
7200 Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-
7300 Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-
7400 Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	-	-	-	-	-
7600 Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-
<b>8000 Participaciones y Aportaciones</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8100 Participaciones	-	-	-	-	-
8300 Aportaciones	-	-	-	-	-
8500 Convenios	-	-	-	-	-
<b>9000 Deuda Pública</b>	\$ 339,097.00	\$ 216,000.00	\$ 123,097.00	\$ 122,108.00	\$ 122,108.00
9100 Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-
9200 Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-
9300 Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-
9400 Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-
9500 Costo por Coberturas	-	-	-	-	-
9600 Apoyos Financieros	-	-	-	-	-
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	339,097.00	(216,000.00)	123,097.00	122,108.00	989.00
<b>TOTALES</b>	\$ 14,117,212.00	\$ -	\$ 14,117,212.00	\$ 12,381,485.00	\$ 12,316,901.00
					\$ 1,735,727.00

**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**  
**RESPONSABLE DE LA ELABORACION**

0000.0

SIN TEXTO





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = (3-4)	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6	
<b>1000 Servicios Personales</b>	\$ 8,612,832.00	\$ 784,298.00	\$ 9,397,130.00	\$ 8,667,167.00	\$ 8,667,167.00	\$	729,963.00
<b>1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	5,507,172.00	-	5,507,172.00	5,364,183.00	5,364,183.00		142,989.00
113 Sueldos base al personal permanente	5,507,172.00	-	5,507,172.00	5,364,183.00	5,364,183.00		142,989.00
<b>1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>	120,000.00	-	79,100.00	52,344.00	52,344.00		26,756.00
121 Honorarios asimilables a salarios	120,000.00	-	79,100.00	52,344.00	52,344.00		26,756.00
122 Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-		-
124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-	-	-	-		-
<b>1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	1,305,156.00	517,198.00	1,822,354.00	1,540,538.00	1,540,538.00		281,816.00
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	230,000.00	46,298.00	276,298.00	276,298.00	276,298.00		-
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	615,616.00	-	615,616.00	334,114.00	334,114.00		281,502.00
133 Horas extraordinarias	459,540.00	470,900.00	930,440.00	930,126.00	930,126.00		314.00
134 Compensaciones	-	-	-	-	-		-
<b>1400 Seguridad Social</b>	1,176,000.00	236,000.00	940,000.00	664,511.00	664,511.00		275,489.00
141 Aportaciones de seguridad social	480,000.00	-	480,000.00	393,906.00	393,906.00		86,094.00
142 Aportaciones a fondos de vivienda	480,000.00	200,000.00	280,000.00	141,670.00	141,670.00		138,330.00
143 Aportaciones al sistema para el retiro	216,000.00	36,000.00	180,000.00	128,935.00	128,935.00		51,065.00
144 Aportaciones para seguros	-	-	-	-	-		-
<b>1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>	504,504.00	544,000.00	1,048,504.00	1,045,591.00	1,045,591.00		2,913.00
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	-	-	-	-		-
152 Indemnizaciones	-	-	-	-	-		-
154 Prestaciones contractuales	55,080.00	168,000.00	223,080.00	220,396.00	220,396.00		2,684.00
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-	-	-	-		-
159 Otras prestaciones sociales y económicas	449,424.00	376,000.00	825,424.00	825,195.00	825,195.00		229.00
<b>1600 Provisiones</b>	-	-	-	-	-		-
161 Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-	-	-	-		-
<b>1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos</b>	-	-	-	-	-		-
171 Estímulos	-	-	-	-	-		-
<b>2000 Materiales y Suministros</b>	\$ 2,006,815.00	\$ 37,000.00	\$ 1,969,815.00	\$ 1,490,520.00	\$ 1,449,936.00	\$	479,295.00
<b>2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	199,435.00	-	199,435.00	144,174.00	123,000.00		55,261.00
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,335.00	-	50,335.00	42,094.00	30,017.00		8,241.00
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,400.00	-	20,400.00	20,201.00	14,071.00		199.00
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	18,700.00	-	18,700.00	16,047.00	13,077.00		2,653.00
215 Material impreso e información digital	70,000.00	-	70,000.00	58,055.00	58,055.00		11,945.00
216 Material de limpieza	40,000.00	-	40,000.00	7,777.00	7,780.00		32,223.00
217 Materiales y útiles de enseñanza	-	-	-	-	-		-
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-	-	-		-
<b>2200 Alimentos y Utensilios</b>	55,080.00	15,000.00	70,080.00	64,282.00	64,282.00		5,798.00
221 Productos alimenticios para personas	55,080.00	15,000.00	70,080.00	64,282.00	64,282.00		5,798.00
223 Utensilios para el servicio de alimentación	-	-	-	-	-		-
<b>2300 Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización</b>	-	-	-	-	-		-
<b>2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación</b>	201,600.00	25,000.00	226,600.00	153,193.00	153,202.00		73,407.00
241 Productos minerales no metálicos	18,000.00	-	18,000.00	7,299.00	7,298.00		10,701.00

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*

SECRETARÍA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
	1	2	3=1+2	4	5	6 = (3 - 4)
242 Cemento y productos de concreto	24,000.00	-	24,000.00	13,349.00	13,349.00	10,651.00
243 Cal, yeso y productos de yeso	-	-	-	-	-	-
244 Madera y productos de madera	-	-	-	-	-	-
245 Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-
246 Material eléctrico y electrónico	24,000.00	25,000.00	49,000.00	41,875.00	41,877.00	7,125.00
247 Artículos metálicos para la construcción	100,800.00	-	100,800.00	77,650.00	77,656.00	23,150.00
248 Materiales complementarios	4,800.00	-	4,800.00	1,695.00	1,695.00	3,105.00
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	30,000.00	-	30,000.00	11,325.00	11,327.00	18,675.00
<b>2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	<b>556,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>541,000.00</b>	<b>326,698.00</b>	<b>313,088.00</b>	<b>214,302.00</b>
251 Productos químicos básicos	4,000.00	-	4,000.00	1,533.00	1,533.00	2,467.00
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-
253 Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	-	-	-
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	1,000.00	-	1,000.00	931.00	897.00	69.00
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-	-
256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	408,000.00	-	408,000.00	253,364.00	253,374.00	154,636.00
259 Otros productos químicos	143,000.00	15,000.00	128,000.00	70,870.00	57,284.00	57,130.00
<b>2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>700,300.00</b>	<b>-</b>	<b>700,300.00</b>	<b>682,447.00</b>	<b>680,546.00</b>	<b>17,853.00</b>
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	700,300.00	-	700,300.00	682,447.00	680,546.00	17,853.00
<b>2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>	<b>66,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>6,896.00</b>	<b>6,896.00</b>	<b>29,104.00</b>
271 Vestuario y uniformes	60,000.00	30,000.00	30,000.00	6,404.00	6,404.00	23,596.00
272 Prendas de seguridad y protección personal	6,000.00	-	6,000.00	492.00	492.00	5,508.00
273 Artículos deportivos	-	-	-	-	-	-
274 Productos textiles	-	-	-	-	-	-
275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-	-	-	-	-	-
<b>2800 Materiales y Suministros para Seguridad</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores</b>	<b>228,400.00</b>	<b>32,000.00</b>	<b>196,400.00</b>	<b>112,830.00</b>	<b>108,922.00</b>	<b>83,570.00</b>
291 Herramientas menores	108,000.00	-	108,000.00	62,640.00	62,635.00	45,360.00
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	2,000.00	2,000.00	4,000.00	-	-	-
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	14,400.00	-	14,400.00	1,552.00	565.00	12,848.00
295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	14,000.00	30,000.00	44,000.00	42,244.00	39,328.00	1,756.00
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	60,000.00	30,000.00	90,000.00	6,394.00	6,394.00	23,606.00
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-	-	-	-	-
<b>3000 Servicios Generales</b>	<b>2,886,800.00</b>	<b>372,005.00</b>	<b>2,514,795.00</b>	<b>2,040,321.00</b>	<b>2,016,321.00</b>	<b>474,474.00</b>
<b>3100 Servicios Básicos</b>	<b>1,691,200.00</b>	<b>503,816.00</b>	<b>1,187,384.00</b>	<b>984,430.00</b>	<b>984,430.00</b>	<b>202,954.00</b>
311 Energía eléctrica	1,680,000.00	-	1,680,000.00	969,399.00	969,399.00	199,785.00
312 Gas	-	7,000.00	7,000.00	6,865.00	6,865.00	135.00
314 Telefonía tradicional	9,600.00	-	9,600.00	7,819.00	7,819.00	1,781.00
315 Telefonía celular	-	-	-	-	-	-
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	-	-	-	-	-
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	-	-	-	-	-	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SIN TEXTO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
318 Servicios postales y telegráficos	1,600.00	-	1,600.00	347.00	347.00	1,253.00
319 Servicios integrales y otros servicios	-	-	-	-	-	-
<b>3200 Servicios de Arrendamiento</b>	<b>120,000.00</b>	-	<b>120,000.00</b>	<b>83,500.00</b>	<b>83,500.00</b>	<b>36,500.00</b>
321 Arrendamiento de terrenos	-	-	-	-	-	-
322 Arrendamiento de edificios	-	-	-	-	-	-
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
325 Arrendamiento de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	-	-	-	-	-
327 Arrendamiento de activos intangibles	120,000.00	-	120,000.00	83,500.00	83,500.00	36,500.00
328 Arrendamiento financiero	-	-	-	-	-	-
329 Otros arrendamientos	-	-	-	-	-	-
<b>3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios</b>	<b>180,000.00</b>	<b>152,000.00</b>	<b>28,000.00</b>	<b>3,147.00</b>	<b>3,147.00</b>	<b>24,853.00</b>
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	180,000.00	152,000.00	28,000.00	3,147.00	3,147.00	24,853.00
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	-	-	-	-	-
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-
335 Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	-	-	-	-
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-	-	-	-	-	-
338 Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-
<b>3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	<b>36,000.00</b>	<b>4,518.00</b>	<b>40,518.00</b>	<b>33,291.00</b>	<b>33,291.00</b>	<b>7,227.00</b>
341 Servicios financieros y bancarios	24,000.00	7,000.00	31,000.00	27,984.00	27,984.00	3,016.00
345 Seguro de bienes patrimoniales	-	4,518.00	4,518.00	4,518.00	4,518.00	-
347 Fletes y maniobras	12,000.00	7,000.00	5,000.00	789.00	789.00	4,211.00
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	-	-	-	-	-	-
<b>3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	<b>369,000.00</b>	<b>51,900.00</b>	<b>317,100.00</b>	<b>238,855.00</b>	<b>214,855.00</b>	<b>78,245.00</b>
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	180,000.00	80,000.00	100,000.00	49,800.00	49,800.00	50,200.00
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,000.00	-	12,000.00	-	-	12,000.00
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	45,000.00	6,900.00	51,000.00	5,100.00	5,100.00	-
356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	25,000.00	20,000.00	9,858.00	9,858.00	10,142.00
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	120,000.00	60,000.00	180,000.00	174,097.00	150,097.00	5,903.00
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	-	-	-
359 Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-
<b>3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>	<b>4,600.00</b>	-	<b>4,600.00</b>	-	-	<b>4,600.00</b>
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	4,600.00	-	4,600.00	-	-	4,600.00
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	-	-	-	-	-
363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	-	-	-	-	-	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SIN TEXTO





Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
369 Otros servicios de información	-	-	-	-	-	-
<b>3700 Servicios de Traslado y Viáticos</b>	<b>24,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>2,235.00</b>	<b>2,235.00</b>	<b>17,765.00</b>
371 Pasajes aéreos	-	-	-	-	-	-
372 Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-
375 Viáticos en el país	24,000.00	4,000.00	20,000.00	2,235.00	2,235.00	17,765.00
<b>3800 Servicios Oficiales</b>	<b>32,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>4,894.00</b>	<b>4,894.00</b>	<b>25,106.00</b>
382 Gastos de orden social y cultural	8,000.00	2,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00
383 Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-
385 Gastos de representación	-	-	-	-	-	-
<b>3900 Otros Servicios Generales</b>	<b>24,000.00</b>	<b>-</b>	<b>24,000.00</b>	<b>4,894.00</b>	<b>4,894.00</b>	<b>19,106.00</b>
391 Servicios Funerales y de Cementerios	<b>430,000.00</b>	<b>337,193.00</b>	<b>767,193.00</b>	<b>689,969.00</b>	<b>689,969.00</b>	<b>77,224.00</b>
392 Impuestos y derechos	6,000.00	12,000.00	18,000.00	12,000.00	12,000.00	6,000.00
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	160,000.00	-	160,000.00	151,529.00	151,529.00	8,471.00
394 Sentencias y Resoluciones Judiciales	-	5,900.00	5,900.00	5,357.00	5,357.00	543.00
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	-	319,293.00	319,293.00	319,293.00	319,293.00	-
399 Otros servicios generales	264,000.00	-	264,000.00	201,790.00	201,790.00	62,210.00
<b>4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$ 40,668.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 40,668.00</b>	<b>\$ 40,663.00</b>	<b>\$ 40,663.00</b>	<b>\$ 5.00</b>
<b>4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	-	-	-	-	-	-
<b>4200 Transferencias al Resto del Sector Público</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4300 Subsidios y Subvenciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4400 Ayudas Sociales</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
441 Ayudas sociales a personas	-	-	-	-	-	-
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	-	-	-	-	-
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-
<b>4500 Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos</b>	<b>40,668.00</b>	<b>-</b>	<b>40,668.00</b>	<b>40,663.00</b>	<b>40,663.00</b>	<b>5.00</b>
<b>4700 Transferencias a la Seguridad Social</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4800 Donativos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4900 Transferencias al Exterior</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>\$ 231,000.00</b>	<b>\$ 159,293.00</b>	<b>\$ 71,707.00</b>	<b>\$ 20,706.00</b>	<b>\$ 20,706.00</b>	<b>\$ 51,001.00</b>
<b>5100 Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>30,000.00</b>	<b>9,293.00</b>	<b>20,707.00</b>	<b>6,706.00</b>	<b>6,706.00</b>	<b>14,001.00</b>
511 Muebles de oficina y estantería	10,000.00	-	10,000.00	6,706.00	6,706.00	3,294.00
512 Muebles, excepto de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	20,000.00	9,293.00	10,707.00	-	-	10,707.00
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	-	-	-	-	-	-
<b>5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
521 Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-
522 Aparatos deportivos	-	-	-	-	-	-
523 Cámaras fotográficas y de video	-	-	-	-	-	-
529 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-
<b>5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
531 Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
532 Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

SIN TEXTO





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>5400 Vehículos y Equipo de Transporte</b>						
541 Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-
543 Equipo aeroespacial	-	-	-	-	-	-
<b>5500 Equipo de Defensa y Seguridad</b>						
<b>5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>	185,000.00	150,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00
561 Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-	-
562 Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-	-
563 Maquinaria y equipo de construcción	-	-	-	-	-	-
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	-	-	-	-	-
565 Equipo de comunicación y telecomunicación	-	-	-	-	-	-
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	-	-	-	-	-
567 Herramientas y máquinas-herramienta	185,000.00	150,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00
569 Otros equipos	-	-	-	-	-	-
<b>5700 Activos Biológicos</b>						
<b>5800 Bienes Inmuebles</b>						
581 Terrenos	-	-	-	-	-	-
583 Edificios no residenciales	-	-	-	-	-	-
589 Otros bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-
<b>5900 Activos Intangibles</b>						
591 Software	16,000.00	-	16,000.00	14,000.00	14,000.00	2,000.00
597 Licencias informáticas e intelectuales	16,000.00	-	16,000.00	14,000.00	14,000.00	2,000.00
599 Otros activos intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>6000 Inversión Pública</b>	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público</b>						
611 Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-	-
<b>6200 Obra Pública en Bienes Propios</b>						
622 Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-
624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-	-
629 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	-	-	-	-	-	-
<b>6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento</b>						
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$	\$	\$	\$	\$	\$
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
7200 Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
7300 Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
7400 Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	-	-	-	-	-	-
7600 Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
8000 Participaciones y Aportaciones	\$	\$	\$	\$	\$	\$
8100 Participaciones	-	-	-	-	-	-
8300 Aportaciones	-	-	-	-	-	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SIN TEXTO





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto Capitulo del Gasto (Capitulo, Concepto y Partida)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>8500 Convenios</b>						
851 Convenios de reasignación	-	-	-	-	-	-
<b>9000 Deuda Pública</b>						
<b>9100 Amortización de la Deuda Pública</b>	\$ 339,097.00	\$ 216,000.00	\$ 123,097.00	\$ 122,108.00	\$ 122,108.00	\$ 989.00
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	-	-	-	-	-	-
<b>9200 Intereses de la Deuda Pública</b>						
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	-	-	-	-	-	-
<b>9300 Comisiones de la Deuda Pública</b>						
<b>9400 Gastos de la Deuda Pública</b>						
<b>9500 Costo por Coberturas</b>						
<b>9600 Apoyos Financieros</b>						
<b>9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)</b>	339,097.00	-	123,097.00	122,108.00	122,108.00	989.00
991 ADEFAS	339,097.00	-	123,097.00	122,108.00	122,108.00	989.00
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 14,117,212.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 14,117,212.00</b>	<b>\$ 12,381,485.00</b>	<b>\$ 12,316,901.00</b>	<b>\$ 1,735,727.00</b>

C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
 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



000022

SIN TEXTO





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA, TULIPAS  
Estado Analítico Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado  
Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>1600 Servicios Personales</b>	705,451.00	537,682.00	911,207.00	612,548.00	872,122.00	392,554.00	897,681.00	1,032,437.00	558,020.00	508,141.00	612,925.00	1,230,189.00	8,667,187.00
<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente</b>	455,379.00	382,607.00	502,648.00	402,234.00	572,202.00	260,128.00	536,239.00	388,446.00	367,435.00	279,421.00	377,488.00	967,945.00	5,364,183.00
Sueldos base al personal permanente	455,379.00	382,607.00	502,648.00	402,234.00	572,202.00	260,128.00	536,239.00	388,446.00	367,435.00	279,421.00	377,488.00	967,945.00	5,364,183.00
<b>Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio</b>	3,803.00	4,771.00	4,357.00	3,326.00	4,356.00	2,282.00	4,564.00	4,771.00	4,878.00	4,979.00	4,979.00	4,978.00	52,344.00
Honorarios asimilables a salarios	3,803.00	4,771.00	4,357.00	3,326.00	4,356.00	2,282.00	4,564.00	4,771.00	4,878.00	4,979.00	4,979.00	4,978.00	52,344.00
Sueldos base al personal eventual													
Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patronos en la Junta de Conciliación y Arbitraje													
<b>1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	65,469.00	59,684.00	209,972.00	59,727.00	66,614.00	38,001.00	147,479.00	927,287.00	91,158.00	66,442.00	80,975.00	176,549.00	1,640,639.00
Primas por años de servicios efectivos prestados	21,781.00		133,725.00		1,670.00	757.00	11,179.00	302,186.00	1,063.00	1,018.00	1,745.00	6,509.00	334,114.00
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,341.00	1,469.00	1,514.00	3,263.00	1,670.00	757.00	11,179.00	302,186.00	1,063.00	1,018.00	1,745.00	6,509.00	334,114.00
Horas extraordinarias	62,347.00	58,195.00	65,734.00	56,464.00	65,144.00	37,244.00	136,300.00	104,309.00	90,095.00	65,424.00	79,230.00	109,640.00	920,126.00
Compensaciones													
<b>1400 Seguridad Social</b>	93,104.00	34,430.00	95,119.00	34,979.00	34,567.00	35,351.00	107,305.00	39,881.00		78,105.00	80,139.00	37,531.00	664,911.00
Aportaciones a seguridad social	34,240.00	34,430.00	32,403.00	34,979.00	34,567.00	35,351.00	34,210.00	39,881.00		37,531.00	38,783.00	37,531.00	393,906.00
Aportaciones a fondos de vivienda	31,726.00		32,803.00				36,005.00				41,356.00		141,670.00
Aportaciones al sistema para el retiro	27,138.00		30,133.00				31,060.00			40,574.00			128,935.00
Aportaciones para seguros													
Aportaciones a sistemas de ahorro y fondo de trabajo													
<b>Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>	67,696.00	56,420.00	108,110.00	112,082.00	112,183.00	56,792.00	108,094.00	72,052.00	92,449.00	77,194.00	69,344.00	113,175.00	1,045,591.00
Quintas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo													
Indemnizaciones													
Prestaciones contractuales													
Apoos a la capacitación de los servidores públicos													
Otras prestaciones sociales y económicas	67,696.00	56,420.00	108,110.00	112,082.00	112,183.00	56,792.00	108,094.00	72,052.00	92,449.00	77,194.00	69,344.00	113,175.00	1,045,591.00
<b>1600 Provisiones</b>													
Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social													
<b>1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos</b>													
Estímulos													
<b>2000 Materiales y Suministros</b>	134,027.00	155,294.00	135,584.00	123,628.00	164,588.00	173,293.00	158,630.00	107,672.00	82,172.00	51,533.00	76,200.00	127,933.00	1,480,520.00
<b>Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	18,779.00	4,910.00	31,149.00	12,841.00	18,776.00	23,484.00	12,772.00	1,020.00	8,780.00	1,789.00	5,809.00	4,866.00	144,174.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,313.00	720.00	11,884.00	8,650.00	1,238.00	14,152.00	1,638.00	105.00		1,177.00		1,317.00	42,084.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	107.00	1,121.00	9,308.00	3,325.00		4,478.00					741.00		20,201.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones		2,545.00	9,183.00			2,315.00							16,047.00
Material de impresión e información digital	17,250.00		764.00	566.00	17,250.00	2,539.00	919.00	915.00	8,629.00	617.00	4,311.00	333.00	58,095.00
Material de limpieza	109.00				288.00				151.00		457.00		7,777.00
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas													
<b>2100 Alimentos y Utensilios</b>	11,118.00	10,993.00	3,632.00	6,682.00	8,163.00	5,638.00	4,922.00	662.00	3,530.00	2,004.00	4,517.00	2,421.00	64,282.00
Productos alimenticios para personas	11,118.00	10,993.00	3,632.00	6,682.00	8,163.00	5,638.00	4,922.00	662.00	3,530.00	2,004.00	4,517.00	2,421.00	64,282.00
Utensilios para el servicio de alimentación													
<b>Materiales Primas y Materiales De Producción y Comercialización</b>	20,341.00	29,198.00	9,343.00	9,983.00	6,154.00	13,197.00	18,213.00	27,896.00	5,098.00	1,846.00	2,163.00	7,768.00	153,192.00
Productos minerales no metálicos	750.00	1,972.00	183.00	183.00	1,596.00	110.00	110.00	2,418.00					7,299.00
Cemento y productos de concreto	1,966.00	332.00	2,807.00	24.00	2,783.00	97.00	97.00	4,197.00			1,121.00		13,347.00
Cal, veso y productos de veso													
Madera y productos de madera													
Vidrio y productos de vidrio													
Material eléctrico y electrónico	7,950.00	5,770.00	3,357.00	2,955.00	1,059.00	662.00	7,500.00	12,148.00		392.00	182.00		41,875.00
Artículos metálicos para la construcción	9,695.00	22,836.00	1,217.00	6,801.00	1,552.00	10,940.00	6,614.00	9,133.00	5,098.00	1,456.00	860.00	1,499.00	77,651.00
Materiales complementarios						1,695.00							1,695.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación					1,164.00		3,892.00						6,269.00
<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	18,773.00	49,992.00	32,668.00	24,157.00	40,221.00	39,462.00	12,176.00	26,295.00	21,720.00	9,417.00	11,987.00	40,021.00	326,699.00
Productos químicos básicos		917.00			155.00			111.00	861.00		1,533.00		1,111.00
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos													
Medicinas y productos farmacéuticos			259.00										820.00
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio													
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	18,773.00	26,666.00	6,591.00	24,157.00	17,858.00	39,462.00	11,529.00	26,144.00	20,859.00	9,417.00	11,887.00	40,021.00	293,364.00
Otros productos químicos													70,871.00
<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	58,763.00	47,911.00	44,659.00	60,664.00	82,767.00	80,809.00	83,476.00	45,593.00	36,625.00	33,124.00	44,510.00	63,526.00	682,447.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	58,763.00	47,911.00	44,659.00	60,664.00	82,767.00	80,809.00	83,476.00	45,593.00	36,625.00	33,124.00	44,510.00	63,526.00	682,447.00
<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>	620.00	469.00	181.00	54.00	4,480.00	971.00		47.00		309.00		224.00	6,696.00
Vestuario y uniformes		469.00	181.00	28.00	4,400.00	971.00		47.00		309.00		224.00	6,403.00
Prendas de seguridad y protección personal				128.00									493.00
Artículos deportivos													
Productos textiles													
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir													
<b>Materiales y Suministros para Seguridad</b>	6,233.00	11,800.00	13,922.00	9,485.00	2,016.00	9,732.00	28,071.00	6,199.00	6,419.00	3,042.00	6,614.00	9,308.00	112,830.00
Herramientas menores	2,856.00	3,336.00	9,912.00	4,986.00	2,016.00	2,418.00	21,100.00	5,906.00	4,386.00	1,901.00	1,969.00	1,854.00	62,639.00
Herramientas mayores													
Refacciones y accesorios menores de edificios													
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información			675.00	360.00		517.00							1,552.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SIN TEXTO



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
266 Relaciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio													
268 Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	3,377.00	8,464.00	1,661.00	4,119.00	-	2,749.00	6,971.00	-	2,033.00	479.00	4,645.00	7,454.00	42,245.00
269 Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			1,984.00			4,048.00				662.00			6,594.00
3000 <b>Servicios Generales</b>	<b>\$ 149,247.00</b>	<b>\$ 166,707.00</b>	<b>\$ 173,807.00</b>	<b>\$ 125,950.00</b>	<b>\$ 265,208.00</b>	<b>\$ 185,412.00</b>	<b>\$ 425,207.00</b>	<b>\$ 143,884.00</b>	<b>\$ 132,681.00</b>	<b>\$ 100,947.00</b>	<b>\$ 98,346.00</b>	<b>\$ 73,697.00</b>	<b>\$ 2,040,321.00</b>
3100 <b>Servicios Básicos</b>	<b>33,842.00</b>	<b>100,509.00</b>	<b>124,294.00</b>	<b>121,505.00</b>	<b>93,977.00</b>	<b>105,963.00</b>	<b>90,801.00</b>	<b>60,514.00</b>	<b>75,228.00</b>	<b>52,609.00</b>	<b>52,609.00</b>	<b>52,665.00</b>	<b>984,430.00</b>
311 Energía eléctrica	33,112.00	99,691.00	123,650.00	114,786.00	92,873.00	105,338.00	89,365.00	59,696.00	74,584.00	51,964.00	72,332.00	52,028.00	969,399.00
312 Gas				6,074.00			792.00						6,868.00
314 Telefonía tradicional	720.00	645.00	844.00	645.00	644.00	645.00	644.00	645.00	644.00	645.00	644.00	644.00	7,819.00
315 Telefonía celular													
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites													
317 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información													
318 Servicios postales y telegráficos		173.00						173.00					346.00
319 Servicios interales y otros servicios													
3200 <b>Servicios de Arrendamiento</b>		<b>20,000.00</b>			<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>			<b>2,100.00</b>		<b>1,400.00</b>		<b>83,000.00</b>
321 Arrendamiento de terrenos													
322 Arrendamiento de edificios													
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo													
324 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio													
325 Arrendamiento de equipo de transporte													
326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		20,000.00				30,000.00			2,100.00		1,400.00		83,000.00
327 Arrendamiento de activos intangibles													
328 Otros arrendamientos													
3300 <b>Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios</b>													
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	524.00	2,623.00											3,147.00
332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	524.00	2,623.00											3,147.00
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información													
335 Servicios de investigación científica y desarrollo													
336 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión													
338 Servicios de vigilancia													
3400 <b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>													
341 Servicios financieros y bancarios	2,193.00	2,051.00	4,813.00	1,705.00	1,609.00	1,802.00	1,867.00	6,401.00	6,367.00	2,122.00	1,840.00	815.00	33,291.00
345 Seguro de bienes patrimoniales	2,193.00	2,051.00	4,813.00	1,705.00	1,609.00	1,802.00	1,867.00	6,016.00	1,849.00	2,122.00	1,840.00	410.00	27,983.00
347 Fletes y manobras									4,515.00				4,515.00
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales, interales								385.00				405.00	790.00
3500 <b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>													
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	34,000.00	21,047.00	30,800.00	2,000.00	18,750.00	29,350.00	39,408.00	320.00	1,850.00	25,000.00	16,130.00	20,100.00	238,855.00
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		800.00			17,300.00	29,000.00					2,700.00		49,800.00
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información													
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte													
356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad		1,747.00			1,450.00		3,081.00	320.00	1,950.00		1,330.00	5,100.00	6,100.00
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	34,000.00	18,500.00	30,800.00	2,000.00		350.00	36,347.00			25,000.00	12,100.00	15,000.00	174,097.00
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos													
359 Servicios de jardinería y fumigación													
3600 <b>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>													
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales y actividades gubernamentales													
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios													
363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet													
369 Otros servicios de información													
3700 <b>Servicios de Tránsito y Viajes</b>													
371 Pasajes aéreos		1,535.00								700.00			2,235.00
372 Pasajes terrestres													
375 Viáticos en el país		1,535.00								700.00			2,235.00
3800 <b>Servicios Oficiales</b>													
382 Gastos de orden social y cultural		1,382.00		140.00	1,074.00	832.00		800.00		696.00			4,894.00
383 Congresos y convenciones													
385 Gastos de representación													
3900 <b>Otros Servicios Generales</b>													
391 Servicios Funerarios y de Cementerio	78,682.00	17,590.00	13,900.00	140.00	1,074.00	832.00	293,431.00	75,029.00	47,016.00	696.00	6,000.00		699,969.00
392 Impuestos y derechos	6,000.00												6,000.00
393 Penas, multas, accesos y actualizaciones	37,767.00				37,767.00			40,709.00	31,620.00	3,666.00			151,529.00
394 Sentencias y resoluciones judiciales					25,863.00			2,440.00					28,303.00
395 Impuesto sobre nombras y otros que se derivan de una relación laboral	34,915.00	17,590.00	13,900.00		53,809.00	17,445.00	293,431.00	32,580.00	15,396.00	16,154.00			319,294.00
396 Otros servicios generales													201,789.00
4000 <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>													
4010 <b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>	<b>\$ 3,389.00</b>	<b>\$ 3,389.00</b>	<b>\$ 3,388.00</b>	<b>\$ 3,388.00</b>	<b>\$ 3,388.00</b>	<b>\$ 3,389.00</b>	<b>\$ 3,388.00</b>	<b>\$ 3,389.00</b>	<b>\$ 3,389.00</b>	<b>\$ 3,389.00</b>	<b>\$ 6,777.00</b>	<b>\$ 3,389.00</b>	<b>\$ 40,663.00</b>

*[Handwritten signature]*

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SECRETARÍA





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA  
 Estado Anual Mensual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Devengado  
 Clasificación por Objeto del Gasto Capítulo del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida)  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
415 Transferecias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4200 Transferecias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400 Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441 Ayudas sociales a personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4500 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600 Transferecias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Anónimos	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,388.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	6,777.00	3,389.00	40,965.00
4700 Transferecias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4800 Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4900 Transferecias al Exterior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	\$ -	\$ 1,204.00	\$ -	\$ 16,054.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,448.00	\$ 20,706.00
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	1,204.00	-	2,054.00	-	-	-	-	-	-	3,448.00	6,706.00
511 Muebles de oficina y estantería	-	-	1,204.00	-	2,054.00	-	-	-	-	-	-	3,448.00	6,706.00
512 Muebles, excepto de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5300 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531 Equipo médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
532 Instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5400 Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
541 Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
543 Vehículos y equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
544 Equipo aerospacial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5500 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
561 Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
562 Maquinaria y equipo industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
563 Maquinaria y equipo de construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
565 Equipo de comunicación y telecomunicación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567 Herramientas y máquinas-herramienta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
569 Otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5700 Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5800 Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
581 Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583 Edificios no residenciales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
588 Otros bienes inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5900 Activos Intangibles	-	-	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00
591 Software	-	-	-	-	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	14,000.00
597 Licencias informáticas e intelectuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
598 Otros activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000 Inversión Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611 Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617 Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6200 Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622 Edificación no habitacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
624 División de terrenos y construcción de obras de urbanización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
627 Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6301 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6302 Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6303 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6304 Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6305 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6306 Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6307 Provisiones para Contingencias y Otras erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6308 Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6309 Participaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6310 Aportaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6311 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6312 Convenios de reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6313 Deuda Pública	-	-	-	-	8,246.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6314 Amortización de la Deuda Pública	\$ 103,023.00	\$ 10,839.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 122,108.00
6315 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

CONTENIDO





CIN TEXTC





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
01 Gasto Corriente	13,506,447.00	375,293.00	13,881,740.00	12,198,008.00	12,133,425.00	1,683,732.00
02 Gasto de Capital	231,000.00	(159,293.00)	71,707.00	20,706.00	20,706.00	51,001.00
03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	339,097.00	(216,000.00)	123,097.00	122,108.00	122,108.00	989.00
04 Pensiones y Jubilaciones	40,668.00		40,668.00	40,663.00	40,663.00	5.00
05 Participaciones						
<b>TOTALES</b>	<b>14,117,212.00</b>	<b>-</b>	<b>14,117,212.00</b>	<b>12,381,485.00</b>	<b>12,316,902.00</b>	<b>1,735,727.00</b>

C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
 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



000027

SIN TEXTO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gerencia General	14,117,212.00		14,117,212.00	12,381,485.00	12,316,901.00	1,735,727.00
<b>TOTALES</b>	<b>14,117,212.00</b>	<b>-</b>	<b>14,117,212.00</b>	<b>12,381,485.00</b>	<b>12,316,901.00</b>	<b>1,735,727.00</b>

**C. AMADO MARTINEZ BERNAL**  
 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



CIN TEXIO





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023.



1	Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
		Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
1	<b>Gobierno</b>						
1.1.	Legislación						
1.2.	Justicia						
1.3.	Coordinación de la Política de Gobierno						
1.4.	Relaciones Exteriores						
1.5.	Asuntos Financieros y Hacendarios						
1.6.	Seguridad Nacional						
1.7.	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
1.8.	Otros Servicios Generales						
2	<b>Desarrollo Social</b>						
2.1.	Protección Ambiental						
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad	13,778,115.00	216,000.00	13,994,115.00	12,259,377.00	12,194,793.00	1,734,738.00
2.3.	Salud						
2.4.	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
2.5.	Educación						
2.6.	Protección Social						
2.7.	Otros Asuntos Sociales						
3	<b>Desarrollo Económico</b>						
3.1.	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
3.2.	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
3.3.	Combustibles y Energía						
3.4.	Minería, Manufacturas y Construcción						
3.5.	Transporte						
3.6.	Comunicaciones						
3.7.	Turismo						
3.8.	Ciencia, Tecnología e Innovación						
3.9.	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
4	<b>Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
4.1.	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
4.2.	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
4.3.	Sanearamiento del Sistema Financiero						
4.4.	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	339,097.00	(216,000.00)	123,097.00	122,108.00	122,108.00	989.00
	<b>TOTALES</b>	<b>14,117,212.00</b>	<b>(216,000.00)</b>	<b>14,117,212.00</b>	<b>12,381,485.00</b>	<b>12,316,901.00</b>	<b>1,735,727.00</b>

C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

CP ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 CONTADOR GENERAL  
 DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CP ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION



SIN TERCIO




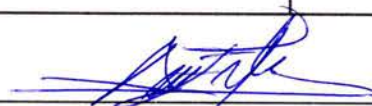
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS  
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre de 2023



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
<b>NO APLICA</b>		



  
C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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



“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

1000037

CONTENIDO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre de 2023



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241-1-511-1-0001	Mueble para Computadora	985.00
1241-1-511-1-0002	Mesa cuadrada para computadora	3,222.00
1241-1-511-1-0003	Mesa computadora acabado madera	985.00
1241-1-511-1-0004	Escritorio Metálico 2 cajones	500.00
1241-1-511-1-0005	Mesa esquinera p/ computadora	3,221.00
1241-1-511-1-0006	Escritorio esq. madera 2 Cajones	600.00
1241-1-511-1-0007	Escritorio metálico 6 cajones	1.00
1241-1-511-1-0008	Mueble para computadora e impresora	1.00
1241-1-511-1-0009	Escritorio metálico 4 cajones	1.00
1241-1-511-1-0010	Escritorio madera con 3 cajones	1.00
1241-1-511-1-0011	Escritorio madera con 3 cajones	1.00
1241-1-511-1-0012	Escuadra 3 cajones	1.00
1241-1-511-1-0013	Escritorio con 2 cajones	1.00
1241-1-511-1-0014	Escritorio de Madera	1,897.00
1241-1-511-2-0001	Archivero Metálico c/4 Cajones	2,180.00
1241-1-511-2-0002	Archivero Metálico c/4 Cajones	2,180.00
1241-1-511-2-0003	Archivero Metálico c/4 Cajones	400.00
1241-1-511-2-0004	Archivero Metálico c/4 Cajones	2,180.00
1241-1-511-2-0005	Archivero Metálico c/4 Cajones	400.00
1241-1-511-2-0006	Set de libreros de madera c/4, 3 y 2 secc 5 anaq.	3,043.00
1241-1-511-2-0007	Estante de carga	5,746.00
1241-1-511-2-0008	Librero madera con 4 repisas	710.00
1241-1-511-2-0009	Set de 12 anaqueles metpalicos 5 entrepaños	7,450.00
1241-1-511-2-0010	Archivero metálico 3 cajones	400.00
1241-1-511-2-0011	Archivero metálico c/4 cajones	2,180.00
1241-1-511-2-0012	Set de cajones pico de pato c/3 divisiones con base	3,275.00
1241-1-511-2-0013	Librero madera 6 puertas 2 anaqueles	1.00
1241-1-511-2-0014	Repisa de madera	1.00
1241-1-511-2-0015	Archivero metálico 2 cajones	1.00
1241-1-511-2-0016	Archivero metálico 4 cajones	1.00
1241-1-511-2-0017	Librero acabado madera 3 repisas	1.00
1241-1-511-3-0001	Silla para recepcion	552.00
1241-1-511-3-0002	Silla semiejecutiva	858.00
1241-1-511-3-0003	Silla de recepcion	552.00
1241-1-511-3-0004	Silla semiejecutiva	722.00
1241-1-511-3-0005	Silla para recepción	865.00
1241-1-511-3-0006	Silla para recepcion	865.00
1241-1-511-3-0007	Silla para recepcion	865.00
1241-1-511-3-0008	Silla para caja c/descansapies	1,502.00
1241-1-511-3-0009	Silla para recepcion	865.00
1241-1-511-3-0010	Silla secretarial	1.00
1241-1-511-3-0011	Silla semiejecutiva	1.00
1241-1-511-3-0012	Silla secretarial	1.00
1241-1-511-3-0013	Silla semiejecutiva	1.00
1241-1-511-3-0014	Silla semiejecutiva	1.00
1241-1-511-3-0015	Silla elevada con descansapies	1.00
1241-1-511-3-0016	Silla semiejecutiva	1.00
1241-1-511-3-0017	Silla semiejecutiva	1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SIN TEXTO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS  
 Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
 Al 31 de Diciembre de 2023



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241-1-511-3-0018	Silla secretarial	1.00
1241-1-511-3-0019	Silla secretarial	1.00
1241-1-511-3-0020	Silla para caja c/descansapies	1.00
1241-1-511-3-0021	Silla de Brazos	3,877.00
1241-1-511-4-0001	Juego de sillones de piel para 6 personas	6,522.00
1241-1-511-4-0002	Sillon ejecutivo	2,185.00
1241-1-511-4-0003	Mesa rectangular maleta 0.70 x 1.50	1,204.00
1241-1-511-5-0001	Mesa para impresora con repisa	1.00
1241-1-511-5-0002	Base para TV y DVD	1.00
1241-1-511-6-0001	Tarjetero de madera	1.00
1241-1-511-6-0002	Tarjetero de madera	1.00
1241-1-511-6-0003	Tablero pisa papeles	1.00
1241-3-515-1-0001	CPU Generico	4,300.00
1241-3-515-1-0002	Monitor LG	1,433.00
1241-3-515-1-0003	Monitor AOC	1,250.00
1241-3-515-1-0004	CPU Motherboard	4,325.00
1241-3-515-1-0005	CPU Alaska	7,252.00
1241-3-515-1-0006	Equipo de computo (CPU, Monitor, Teclado y Mouse)	8,340.00
1241-3-515-1-0007	CPU Generico	7,414.00
1241-3-515-1-0008	Monitor LG	1.00
1241-3-515-1-0009	Monitor ACER	1.00
1241-3-515-1-0010	CPU Acer	1.00
1241-3-515-1-0011	CPU Atec	1.00
1241-3-515-1-0012	Laptop Toshiba	1.00
1241-3-515-1-0013	Monitor LANIX	1.00
1241-3-515-1-0014	Computadora (Monitor, CPU, Teclado y Mouse)	1.00
1241-3-515-1-0015	Monitor AOC	1.00
1241-3-515-1-0016	Computadora de Escritorio ACER	8,879.00
1241-3-515-1-0017	Computadora LG	8,945.00
1241-3-515-2-0001	Impresora EPSON	6,300.00
1241-3-515-2-0002	Impresora EPSON	3,800.00
1241-3-515-2-0003	Impresora HP	6,652.00
1241-3-515-2-0004	Impresora EPSON	2,400.00
1241-3-515-2-0005	Impresora HP	1,900.00
1241-3-515-2-0006	Impresora Epson	8,491.00
1241-3-515-2-0007	Impresora Multifuncional Cannon	5,278.00
1241-3-515-2-0008	Impresora HP	2,630.00
1241-3-515-2-0009	Scanner HP	8,405.00
1241-3-515-2-0010	Impresora Epson	1.00
1241-3-515-2-0011	Impresora HP	1.00
1241-3-515-2-0012	Impresora Epson	1.00
1241-3-515-2-0013	Impresora Samsung	1.00
1241-3-515-2-0014	Impresora de Matriz de Puntos	9,888.00
1241-3-515-3-0001	No Break Omnismart	1,650.00
1241-3-515-3-0002	No Break APC	764.00
1241-3-515-3-0003	No Break CDP	573.00
1241-3-515-3-0004	No Break CDP	750.00
1241-3-515-3-0005	Regulador	1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

000002

SIN FOLIO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre de 2023



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241-3-515-3-0006	Regulador CPP	1.00
1241-3-515-3-0007	No Break CDP	1.00
1241-3-515-3-0008	Regulador CDP	1.00
1241-3-515-3-0009	Regulador CDP	1.00
1241-3-515-3-0010	Regulador TDE MAX	1.00
1241-3-515-3-0011	Regulador	1.00
1241-3-515-3-0012	Pastilla Programador	1.00
1241-3-515-4-0001	Unidad CD-RW	2,488.00
1241-3-515-4-0002	Teclado Open	150.00
1241-3-515-4-0003	Mouse Compaq	1.00
1241-3-515-4-0004	Teclado Alaska	1.00
1241-3-515-4-0005	Teclado Alaska	1.00
1241-3-515-4-0006	Mouse Alaska	1.00
1241-3-515-4-0007	Teclado ACER	1.00
1241-3-515-4-0008	Bocinas ACER	1.00
1241-3-515-4-0009	Bocinas Alaska	1.00
1241-3-515-4-0010	Teclado Easy Line	1.00
1241-3-515-4-0011	Bocinas Lanix	1.00
1241-3-515-4-0012	Teclado Lanix	1.00
1241-3-515-4-0013	Mouse Easy Line	1.00
1241-3-515-4-0014	Mouse Acteck	1.00
1241-3-515-4-0015	Teclado Perfect Choice	1.00
1241-3-515-4-0016	Mouse Logitech	1.00
1241-3-515-4-0017	Teclado Vorago	1.00
1241-3-515-4-0018	Eq. Computo principal con procesador AMD RYZEN 73800,	32,732.00
1241-3-515-4-0019	Eq. Computo Basico procesador INTEL Corre I3-10105	12,911.00
1241-3-515-4-0020	Eq. Computo Intermedio con procesador AMD RYZEN	18,435.00
1241-9-519-1-0001	Fotocopiadora Cannon	10,957.00
1241-9-519-2-0001	Maquina de escribir Olivetti	4,000.00
1241-9-519-2-0002	Calculadora impresora	1.00
1241-9-519-2-0003	Sumadora con impresora Casio	1.00
1241-9-519-2-0004	Sumadora con impresora Casio	1.00
1241-9-519-2-0005	Sumadora con impresora Casio	1.00
1241-9-519-3-0001	Engargoladora GBC	2,550.00
1241-9-519-3-0002	Enmicadora GBC	2,375.00
1241-9-519-3-0003	Guillotina Trimer	1.00
1241-9-519-3-0004	Guillotina	1.00
1241-9-519-4-0001	Television 20" Samsung	1.00
1241-9-519-4-0002	Pedestal con pantalla	1.00
1241-9-519-5-0001	Horno de microondas LG	848.00
1241-9-519-5-0002	Refrigerador 7 pies LG	3,500.00
1241-9-519-5-0003	Cafetera Oster	1.00
1241-9-519-5-0004	Horno de Microondas	1,392.00
1241-9-519-6-0001	Checador de huella dactilar por red Steren	2,490.00
1241-9-519-6-0002	Telefono Celular Huawei	2,099.00
1241-9-519-6-0003	Set de Postes Metalicos Unifila color negro	4,830.00
1241-9-519-6-0004	Pintarron blanco mco aluminio ESCO	1.00
1241-9-519-6-0005	Cargador pilas AA y AAA Kodak	1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

CIVIL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre de 2023



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241-9-519-6-0006	Cargador pilas	1.00
1241-9-519-6-0007	Equipo de sonido (Bocinas USB) Steren	1.00
1242-1-521-1-0001	Proyector Mitsubishi	1.00
1242-3-523-1-0001	Camara digital Samsung	2,608.00
1242-3-523-1-0002	Camara fotografica Nikon	1,034.00
1242-3-523-1-0003	Camara fotografica Sony	1.00
1244-1-541-2-0001	Camioneta RAM DODGE	128,621.00
1244-1-541-2-0002	Custom 1991 Chevrolet	32,000.00
1244-1-541-2-0003	Camioneta Chevrolet	187,652.00
1244-9-549-1-0001	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	2,319.00
1244-9-549-1-0002	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	2,319.00
1244-9-549-1-0003	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	2,319.00
1244-9-549-1-0004	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	2,319.00
1244-9-549-1-0005	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	2,319.00
1244-9-549-1-0006	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	2,319.00
1244-9-549-1-0007	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	2,319.00
1244-9-549-1-0008	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	2,319.00
1246-2-562-1-0001	Bomba horizontal barnes	23,276.00
1246-2-562-1-0002	Bomba sumergible mod P/1 1/2HP	4,794.00
1246-2-562-1-0003	Bomba sumergible 20 HP Franklin	20,435.00
1246-2-562-1-0004	Bomba sumergible 20 HP Franklin	45,388.00
1246-2-562-1-0005	Bomba 20 HP Franklin	31,490.00
1246-2-562-1-0006	Bomba sumergible mod P 1 1/2 HP Franklin Electric	4,557.00
1246-2-562-1-0007	Bomba de agua de 15 HP con motor sumergible Altamira	58,621.00
1246-2-562-1-0008	Bomba de agua de 10 HP con motor sumergible Altamira	38,103.00
1246-2-562-1-0009	Bomba de agua de 15 HP con motor sumergible Altamira	56,034.00
1246-2-562-1-0010	Bomba de 10 HP	28,692.00
1246-2-562-1-0011	Motobomba 5.5 HP Parazzinni	5,000.00
1246-2-562-1-0012	Bomba Horizontal 10 HP Siemens	1.00
1246-2-562-1-0013	Bomba sumergible 1.5 HP	1.00
1246-2-562-1-0014	Motobomba de presion prisma 353N	1.00
1246-2-562-1-0015	Bomba Dosificadora de Cloro B15	1.00
1246-2-562-1-0016	Bomba dosificadora de cloro B15	1.00
1246-2-562-1-0017	Bomba de lodos 30 HP	1.00
1246-2-562-1-0018	Bomba 30 HP Nabohii	1.00
1246-2-562-1-0019	Bomba de lodos Barnes	1.00
1246-2-562-1-0020	Bomba de lodos Barnes	1.00
1246-2-562-1-0021	Bomba Sta-Rite Mexico	1.00
1246-2-562-1-0022	Bomba Sta-Rite Mexico	1.00
1246-2-562-1-0023	Bomba dosificadora de cloro Milton Roy	1.00
1246-2-562-1-0024	Bomba dosificadora de cloro Milton Roy	1.00
1246-2-562-1-0025	Bomba dosificadora de cloro	1.00
1246-2-562-1-0026	Bomba 7.5 HP	1.00
1246-2-562-1-0027	Bomba dosificadora de cloro Milton Roy	1.00
1246-2-562-1-0028	Bomba dosificadora de cloro Milton Roy	1.00
1246-2-562-1-0029	Bomba de lodos 30 HP Barnes	1.00
1246-2-562-1-0030	Bomba de lodos 30 HP Barnes	1.00
1246-2-562-1-0031	Bomba Sumergible Altamira	58,621.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SAN TELMO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre de 2023



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1246-2-562-1-0032	Bomba Sumergible Altamira	35,000.00
1246-2-562-1-0033	Bomba Sumergible Altamira serie KOR 2	77,586.00
1246-2-562-1-0034	Motor sumergible rebobinable 6"Altamira 15 hp adaptado Bomba Sumergible	44,569.00
1246-2-562-1-0035	Motor sumergible rebobinable rebobinable Altamira 20hp bomba sumergible	58,189.00
1246-2-562-2-0001	Arrancador 25 HP Siemens	6,600.00
1246-2-562-2-0002	Arrancador Franklin	4,452.00
1246-2-562-2-0003	Arrancador Siemens	1.00
1246-2-562-2-0004	Arrancador P/30 HP Schneider	1.00
1246-2-562-2-0005	Arrancador P/30 HP Schneider	1.00
1246-2-562-2-0006	Arrancador Multiple Nabohii	1.00
1246-2-562-2-0007	Arrancador AMS	1.00
1246-2-562-2-0008	Arrancador Schneider Electric	1.00
1246-2-562-2-0009	Arrancador mix con gabinete Federal Pacific	1.00
1246-2-562-2-0010	Arrancador magnetico Altamira	1.00
1246-2-562-2-0011	Arrancador Square D	1.00
1246-2-562-2-0012	Arrancador 20 AMP Square D	1.00
1246-2-562-2-0013	Arrancador de 2 HP HIMEL	1.00
1246-2-562-2-0014	Arrancador de 5 HP HIMEL	1.00
1246-2-562-2-0015	Arrancador 15 HP AMS	1.00
1246-2-562-2-0016	Arrancador K981 Siemens	1.00
1246-2-562-2-0017	Arrancador K981 Siemens	1.00
1246-2-562-3-0001	Motor para cortadora Honda	7,195.00
1246-2-562-3-0002	Motor 1 1/2 HP con bomba sumergible Altamira	11,000.00
1246-2-562-3-0003	Motor 30 HP Siemens	1.00
1246-2-562-3-0004	Motor 30 HP US Electric	1.00
1246-2-562-3-0005	Motor 30 HP Siemens	1.00
1246-2-562-3-0006	Motor 15 HP Barnes	1.00
1246-2-562-3-0007	Motor Mezclador Square D	1.00
1246-2-562-3-0008	Motor Mezclador Square D	1.00
1246-2-562-3-0009	Motor Electrico 20 HP	1.00
1246-2-562-3-0010	Motor Mezclador Leeson	1.00
1246-2-562-3-0011	Motor Mezclador Leeson	1.00
1246-2-562-3-0012	Motor 10 HP	1.00
1246-2-562-3-0013	Motor 30 HP Siemens	1.00
1246-2-562-3-0014	Motor 30 HP Siemens	1.00
1246-2-562-3-0015	Motor Trifasico Horizontal 5 HPSiemens	1.00
1246-2-562-3-0016	Motor Trifasico Horizontal 5 HPSiemens	1.00
1246-2-562-3-0017	Motor Gris Siemens	1.00
1246-2-562-3-0018	Motor Gris Siemens	1.00
1246-2-562-3-0019	Motor Agitador	1.00
1246-2-562-3-0020	Motor tipo Sumergible Altamira	30,000.00
1246-2-562-3-0021	Suministro de motor Aqua pak	34,483.00
1246-2-562-4-0001	Macromedidor 3" Woltman	8,530.00
1246-2-562-4-0002	Macromedidor 3" Woltman	8,530.00
1246-2-562-4-0003	Macromedidor 4" Woltman	7,700.00
1246-2-562-4-0004	Macromedidor Mcpropeller	1.00
1246-2-562-4-0005	Macromedidor Turbo Ir	1.00
1246-2-562-4-0006	Macromedidor Turbo Ir	1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

CIVILIANO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre de 2023



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1246-2-562-4-0007	Macromedidor Dorot	1.00
1246-2-562-4-0008	Macromedidor 3" Turbo Rar	1.00
1246-2-562-4-0009	Macromedidor 6" Turbo Rar	1.00
1246-2-562-4-0010	Macromedidor 3" Equysis	1.00
1246-2-562-4-0011	Macromedidor 4" Kent	1.00
1246-2-562-5-0001	Deposito alimentador Nortech	1.00
1246-2-562-5-0002	Deposito Rotoplas	1.00
1246-2-562-6-0001	Regulador de cloro US Filter	1.00
1246-2-562-6-0002	Rotametro para cloro US Filter	1.00
1246-2-562-6-0003	Mezcladora para cloro	1.00
1246-2-562-6-0004	Tanque dosificador Neptune	1.00
1246-2-562-6-0005	Tanque dosificador Neptune	1.00
1246-2-562-7-0001	Hilos motor Franklin Electric	9,052.00
1246-2-562-7-0002	Membrana para tanque 24 lts	172.00
1246-2-562-7-0003	Membrana para tanque 50 lts	414.00
1246-2-562-7-0004	Filtro Polietileno Tempair Waiter	1.00
1246-2-562-7-0005	Filtro Polietileno Tempair Waiter	1.00
1246-2-562-7-0006	Base para bomba 30 HP	1.00
1246-2-562-7-0007	Base para bomba 30 HP	1.00
1246-2-562-7-0008	Manometro Analogo Altamira	1.00
1246-2-562-7-0009	Manometro Analogo Altamira	1.00
1246-4-564-1-0001	Aire acondicionado de ventana Freyven	1,000.00
1246-4-564-1-0002	Aire acondicionado de ventana Realven	3,000.00
1246-4-564-1-0003	Ventilador de pedestal Nulet	327.00
1246-4-564-1-0004	Enfriador domestico GE	2,635.00
1246-4-564-1-0005	Minisplit Mirage	1.00
1246-4-564-1-0006	Aire acondicionado LG	1.00
1246-4-564-1-0007	Minisplit LG	1.00
1246-4-564-1-0008	Ventilador de pedestal Crown	1.00
1246-4-564-1-0009	Aire Acondicionado Mini Split Continental	5,949.00
1246-4-564-2-0001	Condensadora 1 Tonelada Hisense	4,741.00
1246-4-564-2-0002	Condensadora 1 Tonelada Hisense	4,741.00
1246-4-564-2-0003	Evaporadora 1 Tonelada Hisense	2,112.00
1246-4-564-2-0004	Evaporadora 1 Tonelada Hisense	2,112.00
1246-6-566-1-0001	Interruptor Square D	800.00
1246-6-566-1-0002	Interruptor Termo Siemens	1.00
1246-6-566-1-0003	Interruptor Termo Square D	1.00
1246-6-566-1-0004	Interruptor Termo	1.00
1246-6-566-1-0005	Interruptor Termo Cutler Hammer	1.00
1246-6-566-1-0006	Interruptor Square D	1.00
1246-6-566-1-0007	Interruptor Termo Kley	1.00
1246-6-566-1-0008	Interruptor Termo Kley	1.00
1246-6-566-1-0009	Interruptor Termo Kley	1.00
1246-6-566-1-0010	Interruptor Termo Kley	1.00
1246-6-566-1-0011	Interruptor Federal Pacific	1.00
1246-6-566-1-0012	Interruptor 30 AMP para arranque de caja de control	1.00
1246-6-566-1-0013	Interruptor para arranque de caja de control	1.00
1246-6-566-1-0014	Interruptor de seguridad con 3 fusibles	1.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

CINCUENTA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre de 2023



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1246-6-566-1-0015	Interruptor con 2 fusibles IGESSA	1.00
1246-6-566-1-0016	Interruptor con 2 fusibles con centro de carga y pastilla	1.00
1246-6-566-1-0017	Interruptor automatico Square D	1.00
1246-6-566-1-0018	Interruptor Automatico Square D	1.00
1246-6-566-2-0001	Transformador 150 AMP	55,415.00
1246-6-566-2-0002	Transformador 30 KVA	1.00
1246-6-566-2-0003	Transformador 150 VOLTS LAYMON	1.00
1246-6-566-2-0004	Transformador 75 KVA	1.00
1246-6-566-2-0005	Transformador KVA	1.00
1246-6-566-2-0006	Transformador 112.5 KVA	1.00
1246-6-566-2-0007	Transformador 35.5 KVA	1.00
1246-6-566-2-0008	Transformador 35.5 KVA	1.00
1246-6-566-2-0009	Transformador 45 AMP	1.00
1246-6-566-2-0010	Transformador 45 KVA	1.00
1246-6-566-2-0011	Transformador 15 KVA	1.00
1246-6-566-2-0012	Transformador 15 KVA	1.00
1246-6-566-2-0013	Transformador 15 KVA	1.00
1246-6-566-2-0014	Transformador 35 kva ramon corona	60,000.00
1246-6-566-3-0001	Centro de carga IND Royer	1.00
1246-6-566-3-0002	Centro de carga Square D	1.00
1246-6-566-3-0003	Centro de carga c/ interruptor Square D	1.00
1246-6-566-4-0001	Circuito Termomagnetico 40 AMP	1.00
1246-6-566-4-0002	Circuito Termomagnetico 40 AMP	1.00
1246-6-566-5-0001	Temporizador Siemens	1.00
1246-6-566-5-0002	Temporizador Siemens	1.00
1246-6-566-6-0001	Caja Restablecedora Square D	1.00
1246-6-566-6-0002	Caja Restablecedora Square D	1.00
1246-6-566-6-0003	Restablecedor	1.00
1246-6-566-7-0001	Pastilla Termomagnetica	1.00
1246-6-566-7-0002	Pastilla Termomagnetica	1.00
1246-6-566-7-0003	Pastilla Termomagnetica Siemens	1.00
1246-7-567-1-0001	Disco diamantado para concreto	4,395.00
1246-7-567-1-0002	Polipastos Industrial de 1 tonelada	4,395.00
1246-7-567-1-0003	Burro para carga	1.00
1246-7-567-1-0004	Burro para carga	1.00
1246-7-567-1-0005	Burro metálico	1.00
1246-7-567-1-0006	Diferencial para carga 3 ton	1.00
1246-9-569-1-0001	Gabinete para centro de carga e interruptor	1.00
1246-9-569-1-0002	Gabinete Himel	1.00
1246-9-569-1-0003	Gabinete	1.00
1246-9-569-1-0004	Gabinete Siemens	1.00
1246-9-569-1-0005	Gabinete Telemecanique	1.00
1246-9-569-1-0006	Gabinete Square D	1.00
1246-9-569-1-0007	Gabinete	1.00
1246-9-569-1-0008	Gabinete Siemens	1.00
1246-9-569-1-0009	Gabinete ED6 Siemens	1.00
1246-9-569-1-0010	Gabinete Cutler Hamer	1.00
1246-9-569-1-0011	Gabinete p/interruptor Square D	1.00

*AM*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

78  
000037

CONTENIDO





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre de 2023



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1246-9-569-1-0012	Gabinete Siemens	1.00
1246-9-569-1-0013	Gabinete Magelis	1.00
1246-9-569-1-0014	Gabinete Telemecanique	1.00
1246-9-569-1-0015	Gabinete para arrancador Altamira	1.00
1246-9-569-1-0016	Gabinete para interruptor Square D	1.00
1246-9-569-1-0017	Gabinete Metalico	1.00
1246-9-569-1-0018	Gabinete con interruptor	1.00
1246-9-569-1-0019	Gabinete con interruptor	1.00
1246-9-569-1-0020	Gabinete con interruptor	1.00
1246-9-569-1-0021	Gabinete	1.00
1246-9-569-1-0022	Gabinete con interruptor	1.00
1246-9-569-1-0023	Gabinete Himel	1.00
1246-9-569-1-0024	Gabinete Himel	1.00
1246-9-569-1-0025	Gabinete para arrancador metálico	1.00
1246-9-569-1-0026	Gabinete 29 Himel	1.00
1246-9-569-1-0027	Gabinete para interruptor Squared	1.00
1246-9-569-1-0028	Gabinete equipado para bomba	1.00
1246-9-569-1-0029	Gabinete equipado para bomba	1.00
1264-4-564-1-0010	Vermtoladores mytek 3315 18"	2,054.00
1241-3-515-2-0015	Impresora Muktifuncional Epson L380	3,448.00
		1,522,667.00

  
C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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



SECRETARIA DEL  
TRABAJO




**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS**  
**Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas**  
**Ejercicio 2023**



Recurso, Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
Ingresos Propios	HSBC	4022650196
Ingresos Propios	HSBC	4055650196
Ingresos Propios	HSBC	4057184285
Ingresos Propios	BANORTE	1087835718
Ingresos Propios y PRODDER	BANORTE	1168220389
Ingresos Propios	BBVA	118627126

Nota: Solo información de cuentas bancarias del ejercicio fiscal correspondiente.

  
**C. AMADO MARTINEZ BERNAL**  
**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**



“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

#160037

CIVIL





CONFIDENTIAL





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAM**  
**INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MI**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

Programa	Inversión autorizada		Número de Contrato	Objeto del Contrato	Importe del Contrato	Contralista	Modalidad de Adjudicación	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus		Porcentaje de avance		Número de Contrato
	Federal	Estatal						Municipal / otro	Inicio	Termino	Inicio	Termino	Físico	Financiero		
															Inicio	
<b>NO APLICA</b>																
<b>TOTAL:</b>																

N= AMPLIACIÓN, CONVENIO, PROBRGGA, ETC.

- Estatus
- 1.- Terminada y operando
  - 2.- Terminada sin operación
  - 3.- En proceso
  - 4.- Suspensiva
  - 5.- Cancelada
  - 6.- Otro especificar

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente

*[Signature]*  
**C. AMADO MARTINEZ BERNAL**  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

*[Signature]*  
**CP ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO**  
 CONTADOR GENERAL  
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

10/10/10

SECRETARIA DEL A...



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

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Recurso: Ingreso Propio

del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



	Trimestral	Acumulado
Disponibilidad Inicial	420,709.00	- 3,342,492.00
<b>INGRESOS</b>		
1 Impuestos		
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		
3 Contribuciones de mejoras		
4 Derechos		
5 Productos		
6 Aprovechamientos		
Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros		
7 ingresos	1,967,004.00	9,511,620.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de		
8 la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones		
Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y		
9 pensiones y jubilaciones	210,279.00	210,279.00
0 Ingresos derivados de financiamientos		
<b>Total de Ingresos</b>	<b>2,177,283.00</b>	<b>9,721,899.00</b>
<b>EGRESOS</b>		
1000 Servicios personales	2,661,922.00	8,667,168.00
2000 Materiales y suministros	340,170.00	1,490,520.00
3000 Servicios generales	272,860.00	2,040,320.00
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	13,555.00	40,633.00
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		20,706.00
6000 Inversión pública	-	
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	-	
8000 Participaciones y aportaciones	-	
9000 Deuda pública		122,108.00
<b>Total de Egresos</b>	<b>3,288,507.00</b>	<b>12,381,455.00</b>
<b>Disponibilidad Final</b>	<b>- 690,515.00</b>	<b>- 6,002,048.00</b>

## Comprobación de la Disponibilidad Final

<b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b>		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	- 20,822.00	16,943.00
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	- 10,836.00	8,453,103.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	- 13,500.00	140,682.00
1.1.9 Otros Activos Circulantes	34,662.00	34,662.00
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>- 10,496.00</b>	<b>8,645,390.00</b>
<b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	618,657.00	14,008,339.00
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		
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	53,870.00	580,611.00
2.1.6. Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
2.1.7. Provisiones a corto Plazo		
2.1.9. Otros Pasivos a corto Plazo	4,200.00	55,196.00
<b>Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>	<b>680,019.00</b>	<b>14,647,438.00</b>
<b>Disponibilidad Comprobada</b>	<b>- 690,515.00</b>	<b>- 6,002,048.00</b>

C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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



COMPLETO



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



Conciliación Bancaria



Nombre del Banco: HSBC

Número de Cuenta: 4022650196

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SALDO EN LIBROS:	\$	-
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	-

*[Signature]*  
 C.AMADO MARTINEZ BERNAL  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

*[Signature]*  
 CP ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 CONTADOR GENERAL  
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

*[Signature]*  
 CP ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION



CONTINUA



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



Conciliación Bancaria

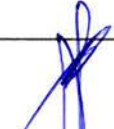


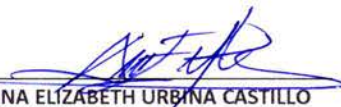
Nombre del Banco: HSBC


Número de Cuenta: 4052993961

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SALDO EN LIBROS:		\$	79.22
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
		\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
comisiones bancarias al 31/08/2022	79.05		
comisiones bancarias al 14/09/2023	0.16		
		\$	79.21
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
		\$	-
SALDO EN BANCOS:		\$	0.01

  
 C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
 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



CINTECO



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



Conciliación Bancaria

Nombre del Banco: HSBC  
 Número de Cuenta: 4057184285  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



SALDO EN LIBROS:	\$	-
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		
	\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		
	\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
	\$	-
SALDO EN BANCOS:	\$	-



*[Signature]*  
 C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

*[Signature]*  
 CP ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 CONTADOR GENERAL  
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

*[Signature]*  
 CP ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION



GOBIERNO



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





Conciliación Bancaria



Nombre del Banco: BANORTE  
 Número de Cuenta: 1087835718  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SALDO EN LIBROS:		\$	5,644.92
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
		\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
22/12/2022 SPEI 15122022 COMPENSACION DESFASE SPEI	0.09		
09/10/2023 traspaso 0000231009	76.62		
		\$	76.71
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
		\$	-
SALDO EN BANCOS:		\$	5,721.63

  
 C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
 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



CIVILIANO



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

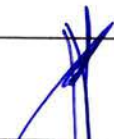



Conciliación Bancaria

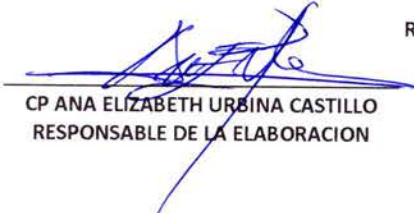
Nombre del Banco: BANORTE  
 Número de Cuenta: 1168220389  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



SALDO EN LIBROS:		\$	777.12
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
		\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
31/05/2023 INTERESES GANADOS	3.63	\$	3.63
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
		\$	-
SALDO EN BANCOS:		\$	780.75

  
 C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
 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



SECRETARIA DEL  
TRABAJO



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



Conciliación Bancaria



Nombre del Banco: BBVA

Número de Cuenta: 0118627126

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

<b>SALDO EN LIBROS:</b>		\$	534.86
<b>(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO</b>			
06/07/2022 NEREYDA FLORES PEDRAZA DIFERENCIA EN PAGO FACTURA	0.01		
05/10/2023 nereyda flores pedraza, diferencia en pago de factura	0.33		
		\$	0.34
<b>(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA</b>			
29/08/2022 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	1.00		
01/01/2023 INTERESES GANADOS	0.32		
24/05/2023 DEPOSITO EFECTIVO PRACTICAJA	200.00		
19/06/2023 SPEI RECIBIDO SRIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO	224.25		
05/07/2023 DEPOSITO EFECTIVO PRACTICAJA	200.00		
05/10/2023 SERVICIOS DE SALID DE TAMAULIPAS	1,013.83		
SPEI RECIBIDO	76.00		
INTERES GANADO	0.11		
20/12/2023 DEPOSITO EN PRACTICAJA	200.00	\$	1,915.51
<b>(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA</b>			
15/08/2022 POLIZA C00548 DANIEL HINOJOSA PEREZ	0.04		
COMISIONES BANCARIAS	1,885.87		
		\$	1,885.91
<b>(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO</b>			
		\$	-
<b>SALDO EN BANCOS:</b>		\$	564.80

C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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



SECRETARIA DEL A



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

ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



MOVIMIENTO A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO		LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	PERCEPCIONES			TOTAL
			NOMBRE	NOMBRE		SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS	
B	31/01/2023	112	LINDA EMIGDIA JUAREZ FERNANDEZ		GERENCIA GENERAL	30,077	0	0	30,077
B	31/01/2023	128	DANIEL HINOJOSA PEREZ		ADMINISTRATIVO	14,723	0	0	14,723
A	16/02/2023	133	JAIMÉ ANTONIO GARCÍA MAYA		OPERATIVO	18,538	0	0	18,538
B	24/02/2023	50	MACARIO CRUZ PEÑA		OPERATIVO	6,140	0	0	6,140
B	18/04/2023	125	ALDO DE JESUS ORDAZ CASTILLO		OPERATIVO	8,674	0	2,313	10,987
A	16/05/2023	134	JUAN ROGELIO NIETO SANCHEZ		OPERATIVO	6,223	0	0	6,223
A	26/05/2023	135	ROGELIO ZUÑIGA MENDEZ		OPERATIVO	6,223	0	0	6,223
B	01/11/2023	123	YENIA LIZBETH MUÑIZ BERNAL		ADMINISTRATIVO	6,223	0	0	6,223
B	03/12/2023	101	JOSE MARIA BENAVIDES VAZQUEZ		OPERATIVO	6,223	0	6,845	13,068
A	04/12/2023	136	GENARO BARRERA MORALES		OPERATIVO	6,223	0	3,319	9,542
<b>TOTALES:</b>						<b>69,477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,477</b>

C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

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

CP ANA EIZABETH URBINA CASTILLO  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



COMPLETO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS**  
**REPORTE DE CONSUMO, ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA**



DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO

7,920.00

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

7,947.00

**a) Base para facturación**

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	7,411.00	133,451.00	1,410,178.00	564,606.00
Comercial	378.00	10,911.00	162,765.00	89,491.00
Industrial	38.00	2,940.00	41,926.00	32,880.00
Público	120.00	10,099.00	107,715.00	53,619.00
<b>TOTAL:</b>	<b>7,947.00</b>	<b>157,401.00</b>	<b>1,722,584.00</b>	<b>740,596.00</b>

**b) Base para el pago de Derechos C.N.A.**

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	
2° TRIMESTRE	
3° TRIMESTRE	
4° TRIMESTRE	
<b>TOTAL EJERCICIO:</b>	



*[Signature]*

**C. AMADO MARTINEZ BERNAL**  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*[Signature]*

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

*[Signature]*

**CP ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO**  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

000050

CIVIL





SECRETARÍA DEL  
TRABAJO



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAUPLIPAS  
 INTEGRACION DE RESERVAS TERRITORIALES  
 DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PUBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES o m. cuadradas	COSTO M2 (H)	Nombre del Propietario a quien se le compró	CONVENIO (ANEXAR)	IMPORTE		IMPORTE TOTAL
									TERRENOS	URBANIZACION	
<b>Existencia Inicial de Predios para Venta:</b>											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
Suma Total:											
<b>Adquisición de Reservas en el Periodo:</b>											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
<b>NO APLICA</b>											
<b>CANCELACIONES Y DEVOLUCIONES</b>											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
<b>Ventas realizadas en el periodo:</b>											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
Suma Total:											
Saldo Final:											

*[Signature]*  
 C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

*[Signature]*  
 CP ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 CONTADOR GENERAL  
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

*[Signature]*  
 CP ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION



000052

SECRETARIA





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS  
ANALISIS POR VENTA DE RESERVAS TERRITORIALES  
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	PRECIO M2. (Hr)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXAR)	AREA VERDE Y URBANIZACION DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS		IMPORTE			IMPORTE TOTAL
							M2	Costo	TERRENOS	URBANIZACION	VIVIENDAS	
<b>SALDO INICIAL:</b>												
<b>Ventas realizadas en el periodo:</b>												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
<b>NO APLICA</b>												
<b>Asignaciones realizadas en el periodo:</b>												
1.-												
2.-												
3.-												
4.-												
												Suma Total:

**AMADO MARTINEZ BERNAL**  
 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



000053

CONFIDENTIAL



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

Fondos con afectación específica  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



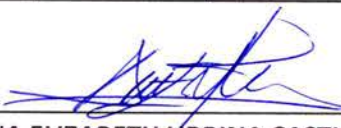
Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
NO APLICA				

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
NO APLICA				

  
 C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
 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



“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

000054

SECRETARIA DEL P



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

Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar  
de hasta cinco ejercicios anteriores  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



1129-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	4,448,957.00
1129-02	IVA ACREDITABLE POR PAGAR	81,104.00
1129-03	IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2004	179,018.00
1129-04	IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2005	43,280.00
1129-05	IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2006	67,319.00
1129-06	IVA ACRED EJERCICIO 2007	21,447.00
1129-07	IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2008	36,963.00
1129-08	IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2009	31,726.00
1129-09	IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2010	38,012.00
1129-10	IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2011	-9,201.00
1129-11	IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2012	63,048.00
1129-12	IVA ACREDIT FAVOR EJERCICIO 2011	7,898.00
1129-13	SUBSIDIO AL EMPLEO	103,577.00
1129-14	IVA ACRED FAVOR EJERCICIO 2016	127,497.00
1129-15	IVA A FAVOR 2017	74,428.00
1129-16	IVA A FAVOR 2018	68,152.00
1129-17	IVA DEL 2% SOBRE HOSPEDAJE	157.00

C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

000055<sup>14</sup>

Capítulo





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS**  
**Analitico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2023	Forma de Recuperación	Fecha de Vencimiento
		Fecha	Póliza						
1122-71	1122-71			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de organismos descentralizados	Rezago	8,035,910.00	8,035,910.00	Hacer Depuración ya que es de años anteriores	31/12/2023
1123-01	1123-01-0001	26/04/2023	C00327	JUAN SANCHEZ OLIVARES	Prestamo a Empleados	2,000.00	-900.00	Descuento via nómina	31/03/2024
1123-01	1123-01-0002	06/06/2023	C00443	MIRSA ELIZABETH GAMEZ MENDOZA	Prestamo a Empleados	5,000.00	-800.00	Descuento via nómina	31/03/2024
1123-01	1123-01-0005	18/02/2022	c00127	MACARIO CRUZ PEÑA	Prestamo a Empleados	3,800.00	-100.00	Descuento via nómina	31/03/2024
1123-01	1123-01-0006			DANIEL HUERTA ORTEGA	Prestamo a Empleados	2,308.00	1,808.00	Descuento via nómina	31/03/2024
1123-01	1123-01-0007			GENARO JUAREZ GARCIA	Prestamo a Empleados	-800.00	-800.00	Descuento via nómina	31/03/2024
1123-01	1123-01-0008	05/04/2022	C00278	ALBERTO NIETO RAMOS	Prestamo a Empleados	4,500.00	300.00	Descuento via nómina	15/01/2024
1123-01	1123-01-0008	16/05/2023	C00378	ABERTO NIETO RAMOS	Prestamo a Empleados	2,000.00		Descuento via nómina	15/01/2024
1123-01	1123-01-0009	05/04/2023	C00277	RAMIRO GALALRDO GONZALEZ	Prestamo a Empleados	5,000.00	12,700.00	Descuento via nómina	30/06/2024
1123-01	1123-01-0014	02/03/2023	c00195	CANDIDO SANCHEZ OLIVARES	Prestamo a Empleados	2,300.00	300.00	Descuento via nómina	31/03/2024
1123-01	1123-01-0015			JUAN SANCHEZ OLIVARES	Prestamo a Empleados	500.00	500.00	Descuento via nómina	31/03/2024
1123-01	112-01-0016			SERGIO LORENZO DE LEIJA CORTEZ	Prestamo a Empleados	1,241.00	1,241.00	Depósito en cuenta	31/03/2024
1123-01	1123-01-0017	22/05/2023	C00397	ORLANDO JUAREZ MADRIGAL	Prestamo a Empleados	3,000.00	-700.00	Descuento via nómina	31/03/2024
1123-01	1123-01-0018	30/09/2023	C00743	ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO	Prestamo a Empleados	1,000.00	100.00	Descuento via nómina	15/01/2024
1123-01	1123-01-0019	21/02/2022	C00130	FRANCISCO JAVIEL LARA IZAGUIRRE	Prestamo a Empleados	5,000.00	-1,200.00	Descuento via nómina	31/03/2024
1123-01	1123-01-0021	02/03/2022	C00159	JESUS ROJAS BALDERRAMA	Prestamo a Empleados	4,500.00	0.00	Descuento via nómina	31/07/2023
1123-01	1123-01-0023	14/03/2023	C00201	JUAN ANGEL GERONIMO MARTINEZ	Prestamo a Empleados	5,000.00	-500.00	Descuento via nómina	31/03/2024
1123-01	1123-01-0024	02/06/2023	C00433	JUAN DOLORES NIETO RAMOS	Prestamo a Empleados	2,000.00	0.00	Descuento via nómina	31/12/2023
1123-01	1123-01-0026			HORACIO GONZALEZ RODRIGUEZ	Prestamo a Empleados	1,500.00	1,500.00	Deposito en cuenta	31/03/2024
1123-01	1123-01-0027	24/06/2023	C00488	VALENTIN RAMOS ALAMILLO	Prestamo a Empleados	1,500.00	200.00	Descuento via nómina	15/01/2024
1123-01	1123-01-0028			CARLOS ARROYO PEREZ	Prestamo a Empleados	33,376.00	33,376.00	Depuracion	31/03/2024
1123-01	1123-01-0019	26/05/2022	c00369	ROSAURA SANCHEZ RODRIGUEZ	Prestamo a Empleados	2,000.00	250.00	Descuento via nómina	31/03/2024
1123-01	1123-01-0030			JORGE ELIUD AMARO ARGUELLO	Prestamo a Empleados	2,050.00	2,050.00	Descuento via nómina	31/03/2024
1123-01	1123-01-0033			JUAN MORENO HERNANDEZ	Prestamo a Empleados	111.00	111.00	Descuento via nómina	31/03/2024
1123-01	1123-01-0034	06/05/2023	C00361	ULISES SANCHEZ OLIVARES	Prestamo a Empleados	1,000.00		Descuento via nómina	31/03/2024
1123-01	1123-01-0034	02/06/2023	C00434		Prestamo a Empleados	3,000.00	6,869.00	Descuento via nómina	31/03/2024

000053

UNIVERSIDAD



1123-01	1123-01-0038		JACOBO ARGUELLO VEGA	Prestamo a Empleados	100.00	100.00	Descuento via nómina	31/03/2024
1123-01	1123-01-0039		DAVID GONZALEZ BANDA	Prestamo a Empleados	172.00	172.00	Descuento via nómina	31/03/2024
1123-01	1123-01-0046	01/03/2022 C00154	JUAN ANTONIO SILVA LOZOLLA	Prestamo a Empleados	15,000.00	6,000.00	Descuento via nómina	31/03/2024
1123-01	1123-01-0048	28/06/2022 C00430	JUAN GONZALEZ DE LEON	Prestamo a Empleados	15,000.00	0.00	Descuento via nómina	31/12/2023
1123-01	1123-01-0049	12/07/2022 C00466	ALDO DE JESUS ORDAZ CASTILLO	Prestamo a Empleados	9,000.00	-300.00	Descuento via nómina	31/03/2024
1123-01	1123-01-0050	28/01/2023 C00078	YENIA LIZBETH MUÑOZ BERNAL	Prestamo a Empleados	3,000.00	600.00	Descuento via nómina	31/03/2024
1123-01	1123-01-0051	11/08/2023 C00599	JOSE MARIA BENAVIDES VAZQUEZ	Prestamo a Empleados	3,000.00	0.00	Descuento via nómina	31/12/2023
1123-02	1123-02-0002		SERGIO LORENZO DE LEIJA CORTEZ	Gastos a Comprobar	692.00	692.00	Ejercicios anteriores, deposito en cuenta o depuracion	31/12/2023
1123-02	1123-02-0003		TOMAS GOMEZ MARIN	Gastos a Comprobar	2,622.00	2,622.00	Ejercicios anteriores, deposito en cuenta o depuracion	31/12/2023
1123-02	1123-02-0004		ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO	Gastos a Comprobar	1,963.00	1,963.00	Ejercicios anteriores, deposito en cuenta o depuracion	31/03/2024
1123-02	1123-02-0007		AMINADAB RODRIGUEZ PACHECO	Gastos a Comprobar	600.00	600.00	Ejercicios anteriores, deposito en cuenta o depuracion	31/03/2024
1123-02	1123-02-0009		CARLOS GALVAN LOPEZ	Gastos a Comprobar	300.00	300.00	Ejercicios anteriores, deposito en cuenta o depuracion	31/03/2024
1123-03	1123-03-0001		CONAGUA	CONAGUA	82,692.00	82,692.00	Ejercicios anteriores, deposito en cuenta o depuracion	31/03/2024
1123-05	1123-05-10		ULISES SANCHEZ OLIVARES		381.00	381.00	Ejercicios anteriores, deposito en cuenta o depuracion	31/03/2024
1123-06	1123-06-0003		MARIA DE LA LUZ TORRES DE LOEN		76.09	76.00	deposito	31/03/2024
1124			INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	Saldos ejercicios anteriores	-5,304,322.00	-5,304,322.00	Ejercicios anteriores, deposito en cuenta o depuracion	31/03/2024
1129	1129-01		IVA ACREDITABLE	Contribuciones por recuperar	3,845,609.00	4,448,957.00	Presentacion de Declaracion	31/03/2024
1129	1129-02		IVA ACREDITABLE POR PAGAR	Contribuciones por recuperar	68,911.00	81,104.00	Presentacion de Declaracion	31/03/2024
1129	1129-03		IVA A FAVOR EJERCICIO 2004	Contribuciones por recuperar	179,018.00	179,018.00	Presentacion de Declaracion	31/03/2024
1129	1129-04		IVA A FAVOR EJERCICIO 2005	Contribuciones por recuperar	43,280.00	43,280.00	Presentacion de Declaracion	31/03/2024
1129	1129-05		IVA A FAVOR EJERCICIO 2006	Contribuciones por recuperar	67,319.00	67,319.00	Presentacion de Declaracion	31/03/2024
1129	1129-06		IVA A FAVOR EJERCICIO 2007	Contribuciones por recuperar	21,447.00	21,447.00	Presentacion de Declaracion	31/03/2024
1129	1129-07		IVA A FAVOR EJERCICIO 2008	Contribuciones por recuperar	36,963.00	36,963.00	Presentacion de Declaracion	31/03/2024
1129	1129-08		IVA A FAVOR EJERCICIO 2009	Contribuciones por recuperar	31,726.00	31,726.00	Presentacion de Declaracion	31/03/2024
1129	1129-09		IVA A FAVOR EJERCICIO 2010	Contribuciones por recuperar	38,012.00	38,012.00	Presentacion de Declaracion	31/03/2024
1129	1129-10		IVA A FAVOR EJERCICIO 2011	Contribuciones por recuperar	-9,201.00	-9,201.00	Presentacion de Declaracion	31/03/2024
1129	1129-11		IVA A FAVOR EJERCICIO 2012	Contribuciones por recuperar	63,049.00	63,049.00	Presentacion de Declaracion	31/03/2024
1129	1129-12		IVA A FAVOR EJERCICIO 2013	Contribuciones por recuperar	7,898.00	7,898.00	Presentacion de Declaracion	31/03/2024
1129	1129-12		SUBSIDIO AL EMPLEO	Contribuciones por recuperar	102,601.00	103,577.00	Presentacion de Declaracion	31/03/2024
1129	1129-14		IVA A FAVOR EJERCICIO 2016	Contribuciones por recuperar	127,497.00	127,497.00	Presentacion de Declaracion	31/03/2024
1129	1129-15		IVA A FAVOR 2017	Contribuciones por recuperar	74,428.00	74,428.00	Presentacion de Declaracion	31/03/2024

000057

CITIZENSHIP



Código	Descripción	Saldo	Saldo	Saldo	Presentación de Declaración	Fecha
1129	IVA A FAVOR 2018	68,152.00	68,152.00		Presentación de Declaración	31/03/2024
1129	IVA 2% HOSPEDAJE	157.00	157.00		Presentación de Declaración	31/03/2024
1131	ANEL KARINA OCHOA AYALA	10,000.00	10,000.00		Ejercicios anteriores, depósito en cuenta o depuración	31/03/2024
1131	GRUPO GASOLINERO TAMPICO	11,981.00	11,981.00		Ejercicios anteriores	31/03/2024
1131	RODOLFO CHAVIRA DIAZ	1,508.00	1,508.00		Ejercicios anteriores	31/03/2024
1131	AURORA VALLEJO CARDENAS	3,595.00	3,595.00		Entrega de Uniformes	31/03/2024
1131	GASOLINERA JEBLA	3,595.00	3,595.00		Ejercicios anteriores	31/03/2024
1131	ENRIQUE BALDERRAMA CASTILLO	10,000.00	10,000.00		Ejercicios anteriores	31/03/2024
1131	EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS	197.00	197.00		Entrega de Material	31/03/2024
1131	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	39,400.00	65,600.00		Entrega de combustible y entrega de facturación	31/03/2024
1131	JOSE OBED BALDERAS	180.00	180.00		Entrega de Material	31/03/2024
1131	MANUEL BUSTOS JUAREZ	17,400.00	0.00		Al termino del servicio	31/12/2023
1139	ANTICIPOS DE SUELDO	750.00	6,850.00		Descuento via nómina	31/03/2024
1139	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	27,174.00	27,174.00		Presentación de Declaración	31/03/2024
1125	LINDA EMIGDIA JUAREZ FERNANDEZ	-308.00	-15,313.00		Caja chica	31/03/2024
1125	JAIIME DESILOS IZAGUIRRE	0.00	201,244.00		Caja chica	31/03/2024
			8,593,785.00			

C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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





CIVILIANO



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

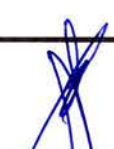
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



GOBIERNO MUNICIPAL  
**ALDAMA**  
2021-2024

**EL ENTE NO CUENTA CON BIENES PARA SU TRANSFORMACION**

  
c. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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



“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

11  
000059

CONFIDENTIAL



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





Almacén y método de valuación  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



LA EMPRESA NO CUENTA EN SI CON UN ALMACEN PARA MOVMIENTOS EN CUENTA CONTABLE COMO SI SE TUVIERAN MOVIENTOS DE VENTA DE MATERIAL , EL ALMACEN QUE SE MANEJA ACTUALMENTE ES PARA RESGUARDO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS QUE ADQUIERE EL ORGANISMO PARA USO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA ACTIVIDAD DEL ENTE.

LA CUENTA DE ALMACEN MANEJA UN SALDO CONTABLE DE \$ 4,141, DEL CUAL SE HARÁN LAS PERTINENTES ACTUALIZACIONES PARA REPRESENTAR EL SALDO ACTUAL.

  
C. AMADO AMRTINEZ BERNAL  
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



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

000063

CONFIDENTIAL



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



Inversiones Financieras  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023




Si alguna de las cuentas del rubro 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo tuvo movimientos o presenta saldo, deberán informar lo siguiente:

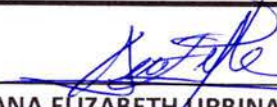
*Recursos asignados por tipo y monto*


*Características significativas*

*Los saldos de las participaciones y aportaciones de capital*

**no aplica**

  
C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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



“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

000061

CONTINIO



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS**  
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 Enero Al 31 de Diciembre de 2023



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del período	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-3-515-1-0018	Equipo de computo AMDRYZEN 73800	100%	10,910.00	20,911.00	Buenas Condiciones
1241-3-515-1-0019	Equipo de Computo INTELCOREI3	100%	4,303.00	8,248.00	Buenas Condiciones
1241-3-515-1-0020	Equipo de computo AMDRYZEN 3600	100%	6,145.00	11,777.00	Buenas Condiciones
1244-1-541-2-0001	Camioneta RAM DODGE	100%	25,724.00	105,040.00	Buenas Condiciones
1244-1-541-2-0003	Camioneta Chevrolet	100%	37,530.00	143,866.00	Buenas Condiciones
1246-2-562-1-0005	Bomba 20 HP Franklin	100%	3,149.00	27,290.00	Buenas Condiciones
1246-2-562-1-0007	Bomba de agua de 15 HP con motor sumergible Altamira	100%	5,862.00	26,379.00	Buenas Condiciones
1246-2-562-1-0008	Bomba de agua de 10 HP con motor sumergible Altamira	100%	3,810.00	17,464.00	Buenas Condiciones
1246-2-562-1-0009	Bomba de agua de 15 HP con motor sumergible Altamira	100%	5,603.00	25,682.00	Buenas Condiciones
1246-2-562-1-0010	Bomba de 10 HP	100%	2,669.00	10,898.00	Buenas Condiciones
1246-2-562-1-0031	Bomba Sumergible Altamira	100%	7,327.00	27,478.00	Buenas Condiciones
1246-2-562-1-0033	Bomba tipo Sumergible marca Altamira serie KOR 20	100%	19,397.00	50,108.00	Buenas Condiciones
1246-2-562-3-0022	Motor sumergible rebobinable Altamira 15 hp c/bomba	100%	11,142.00	21,355.00	Buenas Condiciones
1246-2-562-3-0023	Motor sumergible Altamira 20hp c/bomba	100%	14,547.00	27,882.00	Buenas Condiciones
1246-2-562-4-0001	Macromedidor 3" Woltman	100%	1,421.00	7,700.00	Buenas Condiciones
1246-2-562-4-0002	Macromedidor 3" Woltman	100%	1,421.00	7,700.00	Buenas Condiciones
1246-2-562-4-0003	Macromedidor 4" Woltman	100%	1,283.00	6,950.00	Buenas Condiciones
1246-6-566-2-0001	Transformador 150 AMP	100%	9,236.00	37,712.00	Buenas Condiciones
1246-6-566-2-0002	Transformador COMAFH GE 37.5 KVA	100%	10,000.00	16,700.00	Buenas Condiciones
1241-1-511-4-0003	Mesa rectangular maleta 0.70 x 1.50	75%	501	501	Buenas Condiciones
<b>Método de Depreciación: Línea Recta</b>					

C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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



000062

COMPENDIO



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

Amortización de Activos Intangibles y Diferidos  
Del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2023



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	Amortización acumulada
1265-4-1254-1-597-1-0006	LICENCIA ANUAL INDETEC 2023	14,000.00	66%	9,364.00	9,364.00
Método Aplicado: Línea Recta					

C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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



CONFIDENTIAL



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




Estimaciones y Deterioros  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

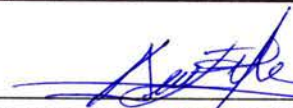



Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones.

- 1.1.6.1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
- 1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios
- 1.2.6.4 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos
- 1.2.8.1 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo
- 1.2.8.2 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo
- 1.2.8.3 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo
- 1.2.8.4 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo
- 1.2.8.9 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo

**SIN MOVIMIENTOS**

  
C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

000064

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN DAMA TAMAYO



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



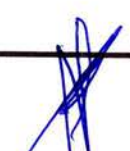
Otros Activos  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023





Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

- 1.1.9 Otros Activos Circulantes
  - 1.1.9.1 Valores en Garantía
  - 1.1.9.2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)
  - 1.1.9.3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago
- 1.2.9 Otros Activos no Circulantes
  - 1.2.9.1 Bienes en Concesión
  - 1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero
  - 1.2.9.3 Bienes en Comodato

Cuenta	Descripcion	Importe	Concepto
1191-01-0001	Comision Federal de Electricidad	31,662.00	Saldos al 31 de Diciembre de 2023
1191-01-0002	Grupo Gasolinero Tampico	3,000.00	
<b>Totales</b>		<b>34,662.00</b>	

  
C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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



“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS  
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-1-01-1131				Remuneraciones por Pagar Personal de carácter permanente	Saldo pendiente años anteriores	4,224.00	365.00	4,224.00
2111-3-01-1321	22/12/2022	C00914	896	Prima de Vacaciones, Dominical y Gratificación	Pago de aguinaldo y Prima Vacacional Segundo Periodo 2022, se paga el 50% del total del periodo quedando pendiente el otro 50%	76,117.00	365.00	15,706.00
2111-3-1321	31/12/2020	P01018	SN	Prima de Vacaciones y Dominical	Saldo pendiente años anteriores y registro del primer periodo del 2023	6,148.00	365.00	6,148.00
2111-3-1322	01/01/2021		sn	Gratificación de Fin de Año	Saldo pendiente años anteriores y registro del primer periodo del 2023	16,477.00	365.00	16,477.00
2111-5-01-1593				Dora Elia Castillo Del Angel	Saldo pendiente años anteriores	2,983.00	365.00	2,983.00
2112-01-0002			SN	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Saldo pendiente administración anterior	10,805.00	365.00	10,805.00
2112-01-0003			SN	Vestuarios y Uniformes	Saldo pendiente administración anterior	9,544.00	365.00	9,544.00
2112-01-0004			SN	Servicios de Energía Eléctrica	Saldo pendiente administración anterior	206,358.00	365.00	206,358.00
2112-01-0011				José René Piñón Domínguez	Saldo pendiente años anteriores	1,589.00	365.00	1,589.00
2112-01-0012				Refaccionaria El Reten Sa de Cv	Saldo pendiente años anteriores	2,273.00	365.00	2,273.00
2112-01-0014				Servicios Gasolineros de Mexico	Saldo pendiente años anteriores	1,886.00	365.00	1,886.00
2112-01-0015				Emmanuel Urea Arellano	Saldo pendiente años anteriores	8,701.00	365.00	8,701.00
2112-1-000009	10/09/2021	p00642	SN	Omar Gonzalez Salem	Materiales Varios	16,606.00	365.00	16,606.00
2112-1-000018	03/12/2019	P01948	166	Lucio Larrion y Querol Sucesores	Honorarios Profesionales pendiente	5,800.00	365.00	5,800.00
2112-1-0000042	16/08/2019	P01116	A733	Consultoria y Construcciones del Norte Sa de Cv	Arrendamiento de Maquinaria, saldo que quedó pendiente de pago	40,600.00	365.00	40,600.00
2112-1-000014	19/05/2023	P00056, P00057, P00058	6021	Compañía Industrial Bernal S de RI	Adqu. De Cilindros de Gas Cloro	25,761.00	180.00	15,762.00
2112-1-000040	01/06/2023	P0064, P00066, P00069	VARIAS	Maria guadalupe Piñon Rangel	Papelaria	40,569.00	90.00	25,752.00
2112-1-000052	30/09/2021	P00710	SN	Consolación Hernandez Compean	Saldo de compra material de limpieza	419.00	365.00	419.00
2112-1-000053	02/12/2019	P01932		Teléfonos de Mexico Sab de Cv	Saldo pendiente años anteriores	7,252.00	365.00	7,252.00
2112-1-000056	30/01/2020	P00035	151	Juan Benito Elias Yañez	Reparación de Equipo de Transporte	2,500.00	365.00	2,500.00
2112-1-000059	09/11/2020	P00890	AAA114E4	Jose Eduardo Orozco de Leija	Mantenimiento de línea Alta Tensión	1,500.00	365.00	1,500.00

*Handwritten signature*

000066

SECRETARIA DEL  
TRABAJO



2112-1-000069	07/07/2023	D00046	TOGA HER-2/ CHRISTIAN OMAR HDEZ	Convenio resolución de Amparo Dir	293,431.00	90.00	189,984.00
2112-1-000080	22/07/2023	C00558	Antonio Ayala Salas	Reparaciones Eléctricas	1,160.00	90.00	1,160.00
2112-1-000101	07/07/2023	P00083	380 Marco Antonio Guevara Ang	Reparacion de Eq. Bombeo	27,840.00	180.00	27,840.00
2112-1-001109	30/12/2023	P00113	CLV 508 Lilia Balderas Villarreal	Refacciones	5,587.00	90.00	5,587.00
2117-01			Retenciones y contribuciones por Pagar	Impuestos por Pagar	5,054,412.00	365.00	5,156,874.00
2117-02			Retenciones y contribuciones por Pagar	Retencion IMSS	593,931.00	365.00	629,158.00
2117-03			Retenciones y contribuciones por Pagar	Retencion INFONAVIT	1,019,954.00	365.00	1,074,979.00
2117-04			Retenciones y contribuciones por Pagar	Aportaciones Sindicales	23,263.00	365.00	11,263.00
2117-05			Retenciones y contribuciones por Pagar	Otras Retenciones	6,480.00	365.00	6,480.00
2117-06			Retenciones y contribuciones por Pagar	Fansa Promobien/Administracion a	67,293.00	365.00	67,293.00
2117-07			Retenciones y contribuciones por Pagar	Caja Huastecas	6,800.00	365.00	6,800.00
2117-08			Retenciones y contribuciones por Pagar	Nominas pendientes de pago	57.00	365.00	496,242.00
2117-09			Retenciones y contribuciones por Pagar	Otras Retenciones de impuestos	2,406,193.00	365.00	2,627,936.00
2117-10			Retenciones y contribuciones por Pagar	Nominas pendientes de pago	4,683.00	365.00	572.00
2117-11			Retenciones y contribuciones por Pagar	Descuentos Servicios Agua	1,744.00	365.00	1,744.00
2117-12			Retenciones y contribuciones por Pagar	Impuestos sobre nominas y otros q	168,196.00	365.00	168,196.00
2119-01-0005			Otras Cuentas por pagar a corto plazo	Horacio Gonzalez Rodriguez	9,100.00	365.00	9,100.00
2119-01-0006			Otras Cuentas por pagar a corto plazo	ISR por Pagar	851,112.00	365.00	1,161,400.00
2119-01-0007			Otras Cuentas por pagar a corto plazo	Ernesto Benavides Treviño	2,500.00	365.00	2,500.00
2119-01-0008			Otras Cuentas por pagar a corto plazo	Mauricio Jeronimo Avila	104,675.00	365.00	104,675.00
2119-01-0009			Otras Cuentas por pagar a corto plazo	Saldos pendientes de Aplicar admir	76.00	365.00	76.00
2119-01-0011			Otras Cuentas por pagar a corto plazo	Valentin Ramos Alamillo	252.00	365.00	252.00
2119-01-0012			Otras Cuentas por pagar a corto plazo	Genaro Juarez Garcia	3,036.00	365.00	3,036.00
2119-01-0013			Otras Cuentas por pagar a corto plazo	Fidel Desillos Cisneros	3,227.00	365.00	3,227.00
2119-01-0014			Otras Cuentas por pagar a corto plazo	IMSS/INFONAVIT pendiente pago	421,282.00	365.00	716,567.00
2119-01-0016			Otras Cuentas por pagar a corto plazo	Macario Cruz Peña	107,727.00	365.00	74,725.00
2119-01-0015			Otras Cuentas por pagar a corto plazo	3% nomina pendiente de pago	286,717.00	365.00	350,847.00
2119-01-0017			Otras Cuentas por pagar a corto plazo	Arturo Avalos Desillos	114,612.00	365.00	93,612.00
2129			Otros Documentos por pagar a corto plazo	Otros Documentos por pagar a corto plazo	3,292.00	365.00	3,292.00
2151			Pasivos Diferidos a corto Plazo	Ingresos cobrados por adelantado	523,880.00	365.00	577,750.00
2159			Pasivos Diferidos a corto Plazo	Acreedores Diversos	2,860.00	365.00	2,860.00
2191-01			Otros Pasivos a corto plazo	Ingresos por clasificar	50,996.00	365.00	55,196.00
2229			Documentos por pagar a largo plazo	Documentos por pagar a largo plaz	324,366.00	365.00	324,366.00
			<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12,957,176.00</b>		<b>14,336,804.00</b>



CP ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

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

C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

CONFIDENTIAL



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS  
Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía  
al 31 de Diciembre de 2023



Si alguna de las siguientes cuentas tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar de manera agrupada los recursos localizados en dichos fondos, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

- 2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
- 2.1.6.1 Fondos en Garantía a Corto Plazo
- 2.1.6.2 Fondos en Administración a Corto Plazo
- 2.1.6.3 Fondos Contingentes a Corto Plazo
- 2.1.6.4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo
- 2.1.6.5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
- 2.1.6.6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
- 2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
- 2.2.5.1 Fondos en Garantía a Largo Plazo
- 2.2.5.2 Fondos en Administración a Largo Plazo
- 2.2.5.3 Fondos Contingentes a Largo Plazo
- 2.2.5.4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo
- 2.2.5.5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
- 2.2.5.6 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo

**NO APLICA**

C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

000083

SECRETARIA DEL A...





**Pasivos Diferidos y Otros  
al 31 de Diciembre de 2023**



**2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO**

2151-01	Ingresos Cobrado por Adelantado sistema Aldama	461,197.00
2151-02	Ingresos Cobrados por Adelantado El Barranco	6,258.00
2151-03	Ingresos Cobrados por Adelantado Carrizal I	606.00
2151-04	Ingresos Cobrados por Adelantado Carrizal II	-16.00
2151-05	Ingresos Cobrados por Adelantado La Cabecera	2,319.00
2151-06	Ingresos Cobrados por Adelantado Barra del Tordo	44,312.00
2151-07	Ingresos Cobrado por Adelantado La Esperanza	3,264.00
2151-08	Ingreso Cobrado por Adelantado Rancho de Piedra	6,540.00
2151-09	Ingreso cobrado por Adelantado Horacio Terán	-223.00
2151-10	Ingreso cobrado por adelantado Higinio Tanguma	85.00
2151-11	Ingreso cobrado por Adelantado Ramón Corona	49,896.00
2151-12	Ingreso copbrado por Adelantado El Porvenir	572.00
2151-13	Ingreso cobrado por adelantado Paso Hondo	-522.00
2151-14	Ingreso cobrado por adelantado El Lucero	3,463.00
2159-01	acreedores diversos	2,860.00
	<b>TOTAL</b>	<b>580,611.00</b>

**C. AMADO MARTINEZ BERNAL**  
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



“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

000069

SECRETARÍA DEL A



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

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

Del 01-enero-2023 al 31-diciembre-2023



CRI	Concepto	Importe
1	IMPUESTOS	
1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	
1.1.1		
1.1.2		
1.1.3		
1.1.4		
1.1.5		
1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	
1.2.1		
1.2.2		
1.2.3		
1.2.4		
1.2.5		
1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	
1.3.1		
1.3.2		
1.3.3		
1.3.4		
1.3.5		
1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	
1.4.1		
1.4.2		
1.4.3		
1.4.4		
1.4.5		
1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	
1.5.1		
1.5.2		
1.5.3		
1.5.4		
1.5.5		
16	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	
16.1		
16.2		
16.3		
16.4		
16.5		
17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	
17.1		
17.2		
17.3		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

*ASL*

000070

SECRETARÍA DE ECONOMÍA



1.7.4		
1.7.5		
18	OTROS IMPUESTOS	
1.8.1		
1.8.2		
1.8.3		
1.8.4		
1.8.5		
19	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
1.9.1		
1.9.2		
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	
2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	
2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	
2.4	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	
2.5	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	
3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	
3.9	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
4	DERECHOS	
4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	
4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADO)	
4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
4.4	OTROS DERECHOS	
4.5	ACCESORIOS DE DERECHOS	
4.9	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
5	PRODUCTOS	
5.1	PRODUCTOS	
5.2	PRODUCTOS DE CAPITAL (DEROGADO)	
5.9	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
6	APROVECHAMIENTOS	
6.1	APROVECHAMIENTOS	
6.2	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	
6.3	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	
6.9	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	
7.1	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	
7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	
7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	9,511,620.00
7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	
7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	
7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

000071

*AP*

SECRETARIA



7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	
7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS	
7.9	OTROS INGRESOS	36.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	
8.1	PARTICIPACIONES	
8.2	APORTACIONES	
8.3	CONVENIOS	
8.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	
8.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	
9.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	
9.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADO)	
9.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	210,279.00
9.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADO)	
9.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	
9.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS (DEROGADO)	
9.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	
0.1	ENDEUDAMIENTO INTERNO	
0.2	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	
0.3	FINANCIAMIENTO INTERNO	
	<b>TOTAL</b>	<b>9,721,935.00</b>

**C. AMADO MARTINEZ BERNAL**  
**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**



“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

000072

SECRETARIA DEL  
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL






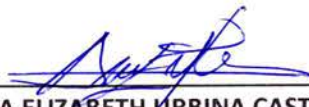
Si alguna de las cuentas de los siguientes rubros tuvo movimientos o presentan saldo se deberá informar de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

4.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

- 4.3.1 Ingresos Financieros
- 4.3.2 Incremento por Variación de Inventarios
- 4.3.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia
- 4.3.4 Disminución del Exceso de Provisiones
- 4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios

TIPO	MONTO	NOMBRE	NATURALEZA	CONCEPTO
4139-01	36.00	INTERESES BANCARIOS	ACREEDORA	INTERESES GENERADOS EN LAS CUENTAS DE CHEQUES

  
C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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



“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

000075

CONFIDENTIAL





Gastos y Otras Pérdidas  
Del 01-enero-2023 al 31-diciembre-2023

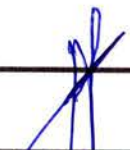


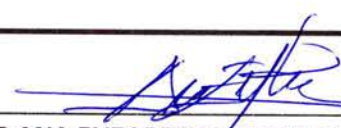
Para elaborar ésta nota se deberá hacer un análisis de aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos y realizar, en éste espacio, una breve exposición de motivos con los cuáles justifiquen dicha proporción.

**TOTAL DE GASTOS: 12,474,836.00**

5111 Remuneraciones Personales de Carácter Permanente 5,364,183.00

En estas cuentas se reflejan los movimientos relacionados con Servicios Personales, en especifico los rubros de Sueldos y Salarios, . La plantilla del Organismo es de 47 empleados

  
C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

000074

CONTENIDO



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

Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Fecha	N° Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>								

C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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





UNIVERSIDAD

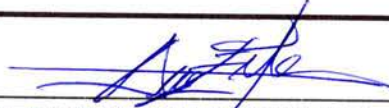


COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS  
**Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Cuenta	Concepto	2023	2022	Variación
1.1.1	<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
1.1.1.1	Efectivo	4,907.00	4,907.00	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	6,902.00	27,499.00	-20,597.00
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	-	-	0.00
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	0.00
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	-	-	0.00
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	0.00
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	5,000.00	-	5,000.00
	<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	16,809.00	32,406.00	-15,597.00

  
 C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
 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



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

000076

SECRETARIA DEL A





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS  
Adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



Clave SI Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	Nº Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
pendiente	01/03/2023	FE 1349	NEREYDA FLORES PEDRAZA	MESA RECTANGULAR MALETA 070 X 1 50 MT	ADMINISTRATIVO	1,204.00
pendiente	24/05/2023	CO 4733	ANGELICA MATA MARTINEZ	VENTILADORES MYTEK 3315 18"	ADMINISTRATIVO	2,054.00
pendiente	07/12/2023	a 15	BERENICE DE LA CRUZ AL VAREZ GOMEZ	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380	ADMINISTRATIVO	3,448.00
TOTAL						6,706.00

Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.

C. AMPARO MARTINEZ BERNAL  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*[Signature]*  
CP ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
CONTADOR GENERAL  
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

*[Signature]*  
CP ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



000077

SECRET





**Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos**  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023



**Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro**

Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo

*Depreciación*

*Amortización*

*Incrementos en las Provisiones*

*Incrementos en inversiones producido por revaluación*


*Ganancia/Pérdida en Venta de Bienes muebles, inmuebles e intangibles*

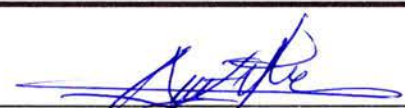
*Incremento en Cuentas por Cobrar*

**Flujos de Efectivo Netos de las Actividades De Operación**

**SIN MOVIMIENTOS**

Los conceptos incluidos en los movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo, que aparecen en el presente formato son enunciativos y tienen como finalidad mostrar algunos ejemplos para elaborar esta Nota.

  
C. AMDO MARTINEZ BERNAL  
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



“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

000078

SECRETARIA



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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)



<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$ 9,721,899.00</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>\$ 635,036.00</b>
Ingresos Financieros	\$ 36.00	
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios	\$ 635,000.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios		
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$ -</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos patrimoniales		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios no contables		
<b>4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$ 10,356,935.00</b>

C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

000079

SECRETARIA



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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)



<b>1. Total de egresos presupuestarios</b>		\$ 12,381,485.00
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		\$ 142,814.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y equipo de administración	\$ 6,706.00	
Mobiliario y equipo educacional recreativo		
Equipo e instrumental médico de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte		
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas		
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	\$ 14,000.00	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ 122,108.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		\$ 236,165.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 204,197.00	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos	\$ 31,968.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		\$ 12,474,836.00

C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

000000

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID






Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

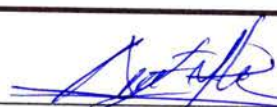
El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.


Los Estados Financieros del ejercicio 2023 de la COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS, tienen como objetivo proveer información confiable, relevante, comprensible, y comparable, expresada en términos monetarios, respecto del ejercicio presupuestario, la situación financiera, el ahorro o desahorro generado en la gestión, el flujo del efectivo y las variaciones en el patrimonio del Ente.

Además muestran de manera confiable la forma en que fueron utilizados los recursos del organismo.

Las notas a los Estados Financieros tienen el objetivo de revelar el contexto y los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que fueron consideradas para la elaboración de los Estados Financieros.

  
C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

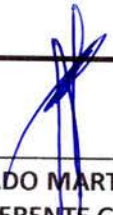
000081

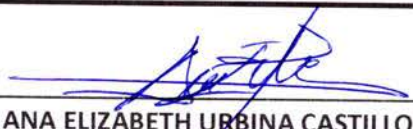
SECRETARIA DEL A...





La comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas elabora cada año su presupuesto de Ingresos y Egresos los cuales permiten tener el panorama de cómo será el comportamiento del Organismo. El presupuesto de Ingresos como su nombre lo dice es el que marca la pauta de la probable y aproximada cifra que se espera recaudar para poder solventar los gastos del Organismo. Los presupuestos son presentados ante el consejo de Administración y este se encarga de aprobarlo. A su vez el Organismo rinde un informe ante el Consejo de Administración de todas las actividades efectuadas en las Areas Administrativa, Operativa y Comercial. También se entrega información a la Auditoria Superior del Estado, comision Nacional del Agua, Secretaría de Finanzas, Comisión Estatal del Agua del Estado de Tamaulipas; entre otros

  
C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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



“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ndb082

SECRETARIA DEL A







Notas de Gestión Administrativa  
3. Autorización e Historia



La comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Aldama, Tamaulipas fue creada mediante Decreto No. 158 publicado en el Diario Oficial del Estado el 26 de diciembre de 2002.

La cabeza del Organismo es el Gerente General el cual representa a un consejo de Administración encabezado por el presidente Municipal, esta integrado tambien por representantes de : Congreso del Estado, Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Comisión Estatal del Agua, Secretaria de Salud, a nivel municipal por titulares de Obras Públicas, Desarrollo URbano, Bienestar Social y representantes de Sector Publico y Privado

  
C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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



“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

000083

SECRETARIA DEL  
GOBIERNO





La Comisión tiene el carácter de organismo público descentralizado de la administración pública municipal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y funciones de autoridad administrativa.


El organismo tiene por objeto la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el Municipio de Aldama, Tamaulipas.

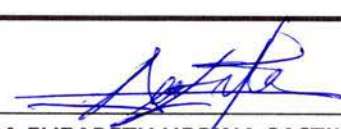
El organismo deberá realizar sus funciones en observancia de los principios de generalidad, continuidad, regularidad, uniformidad, calidad, eficiencia y cobertura, promoviendo las acciones necesarias para lograr su autosuficiencia técnica y financiera.


Los recursos que obtenga el organismo mediante el ejercicio de sus facultades serán aplicados únicamente para el cumplimiento de sus fines.

Las leyes por las que se rige vendrían siendo las siguientes

- Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos,
- Constitución política del Estado de Tamaulipas.
- Ley Federal del Trabajo.
- Ley de Aguas Nacionales.
- Ley de Aguas Del Estado de Tamaulipas,
- Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Ley de Impuesto sobre la renta.
- Ley de Impuesto al Valor Agregado
- Ley de Responsabilidades de los servidores públicos.
- Ley de Transparencia y acceso a la información pública del Estado de Tamaulipas.

  
C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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



SECRETARÍA DEL A...




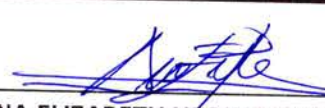


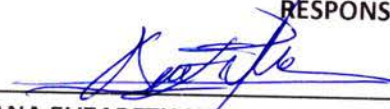
Notas de Gestión Administrativa  
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros



La información financiera está preparada en base a las Normas de Información Financiera, a la Ley de Contabilidad Gubernamental y los lineamientos y clasificaciones emitidos por el Consejo Nacional de Armonización contable.

  
C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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



“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

000085  
1/1

SECRETARIA DE ECONOMIA  
SECRETARIA DE ECONOMIA







Notas de Gestión Administrativa  
6. Políticas de Contabilidad Significativas



- A) Cuentas y Documentos por Cobrar: Las cuentas y documentos por cobrar se registren a su valor de realización.
- B) Pasivos: se registra a su recurso histórico, neto de descuentos otorgados de la colocación del pasivo.
- C) Patrimonio: se reconocen los resultados de operación de ejercicios anteriores y los del ejercicio generados.

  
C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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



“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”


000086

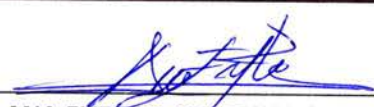
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO




7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Actualmente el Organismo no tiene activos, ni pasivos registrados en moneda extranjera.

  
LCC. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SECRETADO



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



Reporte Analítico del Activo  
al 30 de junio 2023

Cuenta Contable	Clave s/catalogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Valor neto en libros
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>									

NOTAS:

En este espacio se deberá informar lo siguiente:  
 Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.  
 Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras  
 Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.  
 Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables  
 Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.  
 Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

  
**C. AMADO MARTINEZ BERNAL**  
 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

000083

SECRETARIA DE ECONOMIA








Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01-marzo-2023 al 31 de Diciembre de 2023



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1241-1-511-4-0003	pendiente	Mesa Rectangular maleta 0.7 x 1.5 mt	01-mar-23	1,204
1264-4-564-1-0010	pendiente	Ventiladores Mytek 3315 18"	24-may-23	2,054.00
1241-3-515-2-0014	pendiente	Impresora Multifuncional Epson	07-dic-23	3448

  
C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

000089

SECRETARIA DEL




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




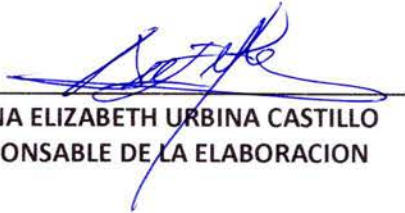
Notas de Gestión Administrativa  
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos



**NO APLICA**

  
C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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



"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

1100090

SECRETARIA DE ECONOMIA





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

Reporte de la Recaudación

Del 01-enero-2023 al 31 de Diciembre de 2023



Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impuestos													
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos													
Productos													
Aprocheamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	997,864.00	885,816.00	1,039,062.00	839,347.00	963,616.00	744,627.00	722,260.00	759,718.00	614,406.00	509,201.00	636,398.00	821,406.00	8,511,920.00
Participaciones y Aportaciones													
Estatales													
Federales													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Estatales													
Federales										210,279.00			210,279.00
Ingresos Derivados de Actividades													
Operaciones													

C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*[Signature]*  
CP ANA EDZABETH URBINA CASTILLO  
CONTADOR GENERAL  
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

*[Signature]*  
CP ANA EDZABETH URBINA CASTILLO  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION




SECRETARIO



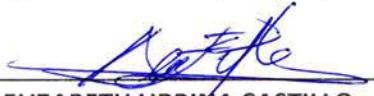
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la de

**SIN MOVIMIENTOS**



C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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



“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

000092

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID  
C/ ALFONSO XII, 100 - 28014 MADRID  
TEL. 91 489 0100 - FAX 91 489 0101  
WWW.MADRID.COM





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


Notas de Gestión Administrativa  
12. Calificaciones otorgadas



***No se cuenta con calificaciones otorgadas***

  
\_\_\_\_\_  
LC. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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



“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos  
y son responsabilidad del emisor”

000093

SECRETARIA DEL A...





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

Notas de Gestión Administrativa  
13. Proceso de Mejora



Se está trabajando para cumplir en materia de transparencia y dar cumplimiento a las obligaciones en la materia, otra de nuestra prioridad es estar depurando cuantas contables obsoletas.

  
C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”


000094


SECRET






**NO APLICA**

  
C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

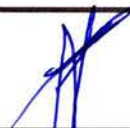
000093


CHILENO

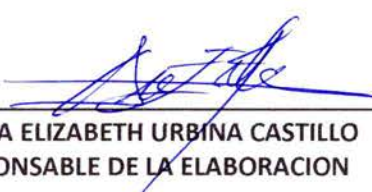




**SIN MOVIMIENTOS**

  
C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

000096


SECRETARIA DELA  
SECRETARIA DELA  
SECRETARIA DELA






Solo existe el consejo de administración al cual se le presenta un informe de actividades, el presupuesto anual, así como diversas opciones y situaciones para su análisis y aprobación.

Las juntas de consejo se procurara efectuarlas en un lapso de cada 2 meses o en su caso de 2 a 3 reuniones por año.



C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

000097

SECRETARIA DEL





Concepto (c)	2023	31 de diciembre de 2022(a)	Concepto (c)	2023	31 de diciembre de 2022(a)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	16,843.00	32,406.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	14,008,339.00	11,026,824.00
a1) Efectivo	4,907.00	4,907.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	47,276.00	198,520.00
a2) Bancos/Tesorería	7,036.00	27,499.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	580,178.00	436,202.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a5) Transferencias Obliguadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	10,879,047.00	9,064,507.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	5,000.00	-	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	8,453,103.00	7,799,663.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,501,838.00	1,326,595.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	3,292.00	3,292.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,035,910.00	8,035,910.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	152,204.00	163,628.00	b2) Documentos con Contabilistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5,304,322.00	5,304,322.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,292.00	3,292.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	185,929.00	9,041.00	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)</b>	-	-
b6) Préstamos Obliguados a Corto Plazo	-	-	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,383,382.00	4,813,286.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	140,882.00	115,795.00	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	106,658.00	83,872.00	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>	580,611.00	374,545.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	577,751.00	371,685.00
c3) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,860.00	2,860.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	34,024.00	31,924.00	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
<b>e. Almacenes</b>	4,141.00	4,141.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	-	-	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	34,662.00	34,662.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	55,195.00	11,502.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	55,195.00	11,502.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	8,649,931.00	7,986,666.00	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	14,647,437.00	11,415,163.00
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	324,366.00	324,366.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	1,522,867.00	1,515,981.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	91,985.00	77,985.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	1,246,343.00	1,042,147.00	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	324,366.00	324,366.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			

*[Handwritten signature]*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SECRET



Concepto (c)	2023	31 de diciembre de 2022(e)	Concepto (c)	2023	31 de diciembre de 2022(e)
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	14,971,803.00	11,739,529.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	368,309.00	551,799.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
I. Total del Activo (I = IA + IB)	9,017,840.00	8,538,467.00	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	-	-
			a. Aportaciones	415,492.00	415,492.00
			b. Donaciones de Capital	1,580,446.00	1,580,446.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,164,954.00	1,164,954.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,369,455.00	3,616,554.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,752,901.00	1,475,272.00
			c. Revalúos	3,616,554.00	2,141,282.00
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	5,953,963.00	3,201,062.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	9,017,840.00	8,538,467.00

C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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



SECRETARIA DE ECONOMIA





Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=de+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>							
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>							
a1) Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>							
b1) Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. Otros Pasivos</b>	11,739,530.00				14,971,803.00		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	11,739,530.00				14,971,803.00		
<b>4. Deuda Contingente<sup>1</sup> (Informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-	-
B. Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-	-
C. Deuda Contingente XX	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero<sup>2</sup> (Informativo)</b>							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-	-
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-	-
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	-	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones a Corto Plazo (k)</b>	<b>Monto Contratado (l)</b>	<b>Plazo Pactado (m)</b>	<b>Tasa de Interés (n)</b>	<b>Comisiones y Costos Relacionados (o)</b>	<b>Tasa Efectiva (p)</b>		
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>							
A. Crédito 1							
B. Crédito 2							
C. Crédito XX							

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo)

**C. AMADO MARTINEZ BERNAL**  
**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**



SECRETARIA DE ECONOMIA





Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Piazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de Marzo de 2023 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de Marzo de 2023 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión (m = g - l)
<b>NO APLICA</b>										
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP s)</b> (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b> a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>										

**C. AMADO MARTINEZ BERNAL**  
 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



SECRETARIA DE ECONOMIA





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

Formato 4 Balance Presupuestario - LDF  
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)  
(PESOS)



Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>			
A1. Ingresos de Libre Disposición	13,733,212.00	9,511,620.00	9,511,620.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	13,733,212.00	9,511,620.00	9,511,620.00
A3. Financiamiento Neto			
<b>B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)</b>			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	14,117,212.00	12,381,485.00	12,316,901.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	14,117,212.00	12,381,485.00	12,316,901.00
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )</b>			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)</b>	- 384,000.00	- 2,869,865.00	- 2,805,281.00
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	- 384,000.00	- 2,869,865.00	- 2,805,281.00
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	- 384,000.00	- 2,869,865.00	- 2,805,281.00

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>			
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	- 384,000.00	- 2,869,865.00	- 2,805,281.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G )</b>	-	-	-

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A1. Ingresos de Libre Disposición</b>	13,733,212.00	9,511,620.00	9,511,620.00
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)</b>			
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
<b>B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)</b>	14,117,212.00	12,381,485.00	12,316,901.00
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>			

*Handwritten signature*

SECRETARIA DEL  
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL





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


Formato 4 Balance Presupuestario - LDF  
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)  
(PESOS)





GOBIERNO MUNICIPAL  
**ALDAMA**  
2021-2024

V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)	-	384,000.00	-	2,869,865.00	-	2,805,281.00
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	-	384,000.00	-	2,869,865.00	-	2,805,281.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	-	-
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	-	-	-

  
C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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



SECRETARIA DE ECONOMIA





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

Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)



(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>					
A. Impuestos					
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					
C. Contribuciones de Mejoras					
D. Derechos					
E. Productos					
F. Aprovechamientos					
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios					
H. Participaciones	13,733,212.00	-	13,733,212.00	9,511,620.00	4,221,592.00
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)					
h1) Fondo General de Participaciones					
h2) Fondo de Fomento Municipal					
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación					
h4) Fondo de Compensación					
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos					
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios					
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable					
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo					
h9) Gasolinas y Diésel					
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta					
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas					
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)					
i1) Tenencia o Uso de Vehículos					
i2) Fondo de Compensación ISAN					
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos					
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios					
i5) Otros Incentivos Económicos					
J. Transferencias y Asignaciones					
K. Convenios					
k1) Otros Convenios y Subsidios					
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)					
l1) Participaciones en Ingresos Locales					

*[Handwritten signature]*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

CONFIDENTIAL





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

Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i2) Otros Ingresos de Libre Disposición  <b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición</b> (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	13,733,212.00	-	13,733,212.00	9,511,620.00	9,511,620.00	4,221,592.00
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b> A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal a5) Fondo de Aportaciones Múltiples a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas  B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) b1) Convenios de Protección Social en Salud b2) Convenios de Descentralización b3) Convenios de Reasignación b4) Otros Convenios y Subsidios  C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos c2) Fondo Minero  D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>  <b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b> A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-

*[Handwritten signature]*

000100

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SECRETARIA



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

Formato 5 Estado Analfitico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)



Concepto (c)	Ingreso			Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)  <b>Datos Informativos</b> 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	13,733,212.00	-	13,733,212.00	4,221,592.00
			9,511,620.00	
			9,511,620.00	

*[Signature]*  
**C. AMADO MARTINEZ BERNAL**  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

*[Signature]*  
**CP ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO**  
 CONTADOR GENERAL  
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

*[Signature]*  
**CP ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO**  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION



UNIVERSITY OF CALIFORNIA





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

Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>14,117,212.00</b>	-	<b>14,117,212.00</b>	<b>12,381,485.00</b>	<b>12,316,901.00</b>	<b>1,736,727.00</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	8,612,832.00	784,298.00	9,397,130.00	8,667,167.00	8,667,167.00	729,963.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,507,172.00	-	5,507,172.00	5,364,183.00	5,364,183.00	142,989.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	120,000.00	40,900.00	79,100.00	52,344.00	52,344.00	26,756.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,305,156.00	517,198.00	1,822,354.00	1,540,538.00	1,540,538.00	281,816.00
a4) Seguridad Social	1,176,000.00	236,000.00	940,000.00	664,511.00	664,511.00	275,489.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	504,504.00	544,000.00	1,048,504.00	1,045,591.00	1,045,591.00	2,913.00
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	2,006,815.00	37,000.00	1,969,815.00	1,490,520.00	1,449,937.00	479,295.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	199,435.00	-	199,435.00	144,174.00	122,999.00	55,261.00
b2) Alimentos y Utensilios	55,080.00	15,000.00	70,080.00	64,282.00	64,282.00	5,798.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	201,600.00	25,000.00	226,600.00	153,192.00	153,202.00	73,408.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	556,000.00	15,000.00	541,000.00	326,699.00	313,088.00	214,301.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	700,300.00	-	700,300.00	682,447.00	680,547.00	17,853.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	66,000.00	30,000.00	36,000.00	6,896.00	6,896.00	29,104.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	228,400.00	32,000.00	196,400.00	112,830.00	108,923.00	83,570.00
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	2,886,800.00	372,005.00	2,514,795.00	2,040,321.00	2,016,320.00	474,474.00
c1) Servicios Básicos	1,691,200.00	503,816.00	1,187,384.00	984,430.00	984,430.00	202,954.00
c2) Servicios de Arrendamiento	120,000.00	-	120,000.00	83,500.00	83,500.00	36,500.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	180,000.00	152,000.00	28,000.00	3,147.00	3,147.00	24,853.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	36,000.00	4,518.00	40,518.00	33,291.00	33,290.00	7,227.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	369,000.00	51,900.00	317,100.00	238,855.00	214,855.00	78,245.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	4,600.00	-	4,600.00	-	-	4,600.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	24,000.00	4,000.00	20,000.00	2,235.00	2,235.00	17,765.00
c8) Servicios Oficiales	32,000.00	2,000.00	30,000.00	4,894.00	4,894.00	25,106.00
c9) Otros Servicios Generales	430,000.00	337,193.00	767,193.00	689,969.00	689,969.00	77,224.00
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	40,668.00	-	40,668.00	40,663.00	40,663.00	5.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	40,668.00	-	40,668.00	40,663.00	40,663.00	5.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	231,000.00	159,293.00	71,707.00	20,706.00	20,706.00	51,001.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	30,000.00	9,293.00	20,707.00	6,706.00	6,706.00	14,001.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	185,000.00	150,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	16,000.00	-	16,000.00	14,000.00	14,000.00	2,000.00
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

000107

*Handwritten signature*



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

Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
g3) Compra de Títulos y Valores						-
g4) Concesión de Préstamos						-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						-
g6) Otras Inversiones Financieras						-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)						-
h1) Participaciones						-
h2) Aportaciones						-
h3) Convenios						-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	339,097.00	216,000.00	123,097.00	122,108.00	122,108.00	989.00
i1) Amortización de la Deuda Pública						-
i2) Intereses de la Deuda Pública						-
i3) Comisiones de la Deuda Pública						-
i4) Gastos de la Deuda Pública						-
i5) Costo por Coberturas						-
i6) Apoyos Financieros						-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	339,097.00	216,000.00	123,097.00	122,108.00	122,108.00	989.00
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>						
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)						
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Provisiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)						
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)						
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						

*Handwritten signature*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

009108

SECRETADO





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

Formato 6a Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	-	-	-	-	-	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
<b>III. Total de Egresos (II = I + II)</b>	<b>14,117,212.00</b>	<b>-</b>	<b>14,117,212.00</b>	<b>12,381,485.00</b>	<b>12,316,901.00</b>	<b>1,735,727.00</b>

**C. AMADO MARTINEZ BERNAL**  
 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



SECRETARIA DEL A...





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

Formato 6b Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b> (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	14,117,212.00	-	14,117,212.00	12,381,485.00	12,316,901.00	1,735,727.00
Gerencia General	14,117,212.00	-	14,117,212.00	12,381,485.00	12,316,901.00	1,735,727.00
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						-
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						-
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						-
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						-
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						-
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						-
<b>II. Gasto Etiquetado</b> (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						-
A. Dependencia o Unidad Administrativa 1						-
B. Dependencia o Unidad Administrativa 2						-
C. Dependencia o Unidad Administrativa 3						-
D. Dependencia o Unidad Administrativa 4						-
E. Dependencia o Unidad Administrativa 5						-
F. Dependencia o Unidad Administrativa 6						-
G. Dependencia o Unidad Administrativa 7						-
H. Dependencia o Unidad Administrativa xx						-
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	14,117,212.00	-	14,117,212.00	12,381,485.00	12,316,901.00	1,735,727.00

**C. AMADO MARTINEZ BERNAL**  
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



UNIVERSITY



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

Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero Al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	14,117,212.00	-	14,117,212.00	12,381,485.00	12,316,901.00	1,735,727.00
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
a8) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	14,117,212.00	-	14,117,212.00	12,381,485.00	12,316,901.00	1,735,727.00
b1) Protección Ambiental	14,117,212.00	-	14,117,212.00	12,381,485.00	12,316,901.00	1,735,727.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
b3) Salud	-	-	-	-	-	-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
b5) Educación	-	-	-	-	-	-
b6) Protección Social	-	-	-	-	-	-
b7) Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
c3) Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
c5) Transporte	-	-	-	-	-	-
c6) Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
c7) Turismo	-	-	-	-	-	-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	-	-	-	-	-	-
a1) Legislación	-	-	-	-	-	-
a2) Justicia	-	-	-	-	-	-
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
a4) Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
a6) Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
a8) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	-	-	-	-	-	-
b1) Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-

*[Handwritten signature]*

SECRET





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

Formato 6c Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero Al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)



GOBIERNO MUNICIPAL  
**ALDAMA**  
TAMAULIPAS

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						-
b3) Salud						-
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						-
b5) Educación						-
b6) Protección Social						-
b7) Otros Asuntos Sociales						-
<b>C. Desarrollo Económico</b> <b>(C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>						-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						-
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						-
c3) Combustibles y Energía						-
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						-
c5) Transporte						-
c6) Comunicaciones						-
c7) Turismo						-
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						-
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						-
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>						-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						-
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						-
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						-
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						-
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	14,117,212.00	-	14,117,212.00	12,381,485.00	12,316,901.00	1,735,727.00

C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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



SECRET





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

Formato 6d Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Egresos						Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	8,612,832.00	784,298.00	9,397,130.00	8,667,167.00	8,667,167.00	729,963.00	
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	8,612,832.00	784,298.00	9,397,130.00	8,667,167.00	8,667,167.00	729,963.00	
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-	
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-	
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-	
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-	
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-	
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-	
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-	
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-	
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	-	-	-	-	-	-	
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	-	-	-	-	-	
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-	
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-	
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-	
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-	
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-	
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-	
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-	
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-	
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-	
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	8,612,832.00	784,298.00	9,397,130.00	8,667,167.00	8,667,167.00	729,963.00	

C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
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



SECRETARIA DEL A...





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS  
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)



Indicadores de Observancia (c)	Implementación				Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI		NO		Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
		Mecanismo de Verificación (d)		Fecha estimada de cumplimiento (e)				
<b>INDICADORES PRESUPUESTARIOS</b>								
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>								
1	<b>Balance Presupuestario Sostenible (j)</b>							
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			14117212	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			14117212	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			-2869865	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
2	<b>Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)</b>							
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			13733212	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
b.	Estimada/Aprobado		Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			14117212	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			-2869865	pesos	Art. 6 y 19 de la LDF
3	<b>Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto</b>							
a.	Propuesto		Iniciativa de Ley de Ingresos			NA	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
b.	Estimada		Ley de Ingresos			NA	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 4 LDF			NA	pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF
4	<b>Recursos destinados a la atención de desastres naturales</b>							
a.	<b>Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)</b>							
a.1	Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			NA	pesos	Art. 9 de la LDF
a.2	Pagado		Cuenta Pública / Formato 6 a)			NA	pesos	Art. 9 de la LDF
b.	Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			NA	pesos	Art. 9 de la LDF
c.	Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)		Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			NA	pesos	Art. 9 de la LDF

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

000114

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA





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

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)



	d.	Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)		Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			NA	pesos	Art. 9 de la LDF	
5 Techo para servicios personales (q)										
	a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Reporte Trim. Formato 6 d)			8612832	pesos	Art. 10 y 21 de la LDF	
	b.	Devengado		Reporte Trim. Formato 6 d)			8667167	pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF	
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)										
	a.	Asignación en el Presupuesto de Egresos		Presupuesto de Egresos			NA	pesos	Art. 11 y 21 de la LDF	
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)										
	a.	Propuesto		Proyecto de Presupuesto de Egresos			339097	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
	b.	Aprobado		Reporte Trim. Formato 6 a)			339097	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
	c.	Devengado		Cuenta Pública / Formato 6 a)			122108	pesos	Art. 12 y 20 de la LDF	
B. INDICADORES CUALITATIVOS										
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos										
	a.	Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
	b.	Proyecciones de ejercicios posteriores (u)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)					Art. 5 y 18 de la LDF	
	c.	Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 5 y 18 de la LDF	
	d.	Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)		Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)					Art. 5 y 18 de la LDF	
	e.	Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)		Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8					Art. 5 y 18 de la LDF	

*[Handwritten signature]*

SECRETADO





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

Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)



2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo									
a.	Razones excepcionales que justifican el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
b.	Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
c.	Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)		Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos					Art. 6 y 19 de la LDF	
d.	Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)		Reporte Trim. y Cuenta Pública					Art. 6 y 19 de la LDF	
3 Servicios Personales									
a.	Remuneraciones de los servidores públicos (cc)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
b.	Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)		Proyecto de Presupuesto					Art. 10 y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>									
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>									
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición									
a.	Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)		Cuenta Pública / Formato 5			-4221592	pesos	Art. 14 y 21 de la LDF	

*Handwritten signature*

SECRET





CONFIDENTIAL





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS  
 Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 (b)



2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (mm)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (nn)		Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal					Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
<b>INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA</b>									
<b>A. INDICADORES CUANTITATIVOS</b>									
1	<b>Obligaciones a Corto Plazo</b>								
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (oo)						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	Obligaciones a Corto Plazo (pp)						pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

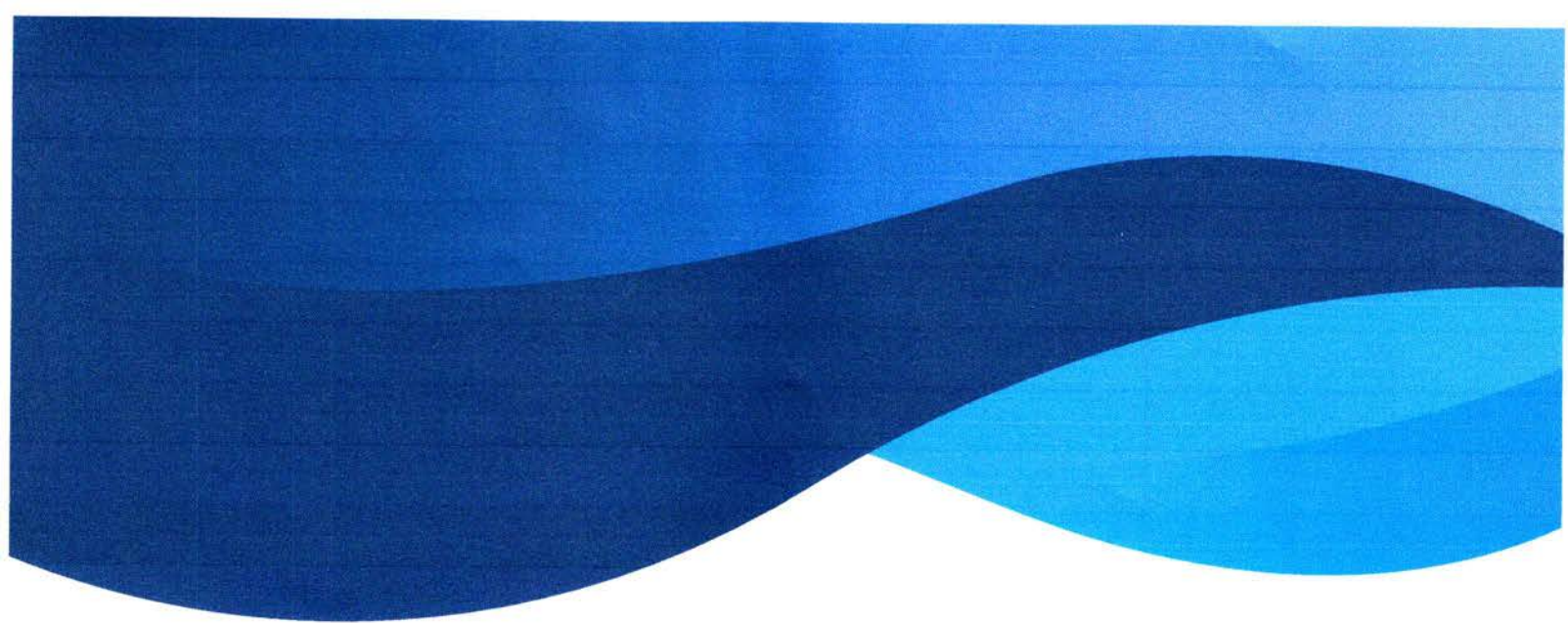
CP ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 CONTADOR GENERAL  
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

CP ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION



Handwritten text, possibly a signature or date, oriented diagonally.





Handwritten text, possibly a signature or date, oriented diagonally.



## Datos Del Sistema

Usuario: SUPERVISOR

Contraseña: admin

Clave encriptada:

465642434E5E43516D7543415D59545645585F5766785F5654445D5263555245415144486E6578  
7972770A0103026E75564D505550546E62777276676863

Sistema: SACG.NET

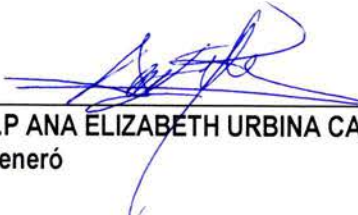
Versión: 2.3.2.2

Nombre del archivo: SACG2840124\_20240418

Extensión: BAK

Tamaño: 34,376 KB

**“Bajo protesta de decir verdad se entrega la información correspondiente al Sistema de Contabilidad Gubernamental y su respaldo digital”**



\_\_\_\_\_  
C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
Generó



\_\_\_\_\_  
C. AMADO MARTINEZ BERNAL  
Autorizó



Handwritten text, possibly a signature or date, oriented diagonally.



CERTIFICACIÓN No. 0277/2024

EL SUSCRITO LIC. LEONEL LARA YAÑEZ, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO DE ALDAMA, ESTADO DE TAMAULIPAS:

**CERTIFICA**

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 68 FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO MUNICIPAL VIGENTE PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, QUE LAS PRESENTES COPIAS ORIGINALES SON FIELES Y EXACTAS, CONSTANDO DE 120 (CIENTO VEINTE) FOJAS, MISMAS QUE SE TUVIERON A LA VISTA, DE LO CUAL DOY FE.-

-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN ALDAMA, TAMAULIPAS A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. -----

**ATENTAMENTE**

**LIC. LEONEL LARA YAÑEZ**  
**SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO**

c.c.p. Archivo.-

