

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
57 SOUTH EAST ASIAN AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60607



**TOMO II. ESTADOS FINANCIEROS QUE  
INTEGRAN LA CUENTA PÚBLICA DE LA  
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE ALDAMA,  
TAMAULIPAS**

**MUNICIPIO DE ALDAMA,  
TAMAULIPAS**



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

### **Estados e Información Contable**

- 1.- Estado de Situación Financiera
- 2.- Estado de Actividades
- 2.1.- Estado de Actividades Analítico Mensual
- 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 partida)
- 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 de 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, desagregados por su fecha de vencimiento.
- 7.1.4.- Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
- 7.1.5.- Almacén y método de valuación
- 7.1.6-7.- Inversiones Financieras a Largo Plazo
- 7.1.8.- Bienes Muebles e Inmuebles. Monto, método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación.
- 7.1.9.- Activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización, tasa y método aplicados.
- 7.1.10.- Estimaciones y Deterioros
- 7.1.11.- Otros Activos
- 7.1.12.- Relación de las cuentas y documentos por pagar por su vencimiento.
- 7.1.13.- Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo.
- 7.1.14.- Tipo, monto, naturaleza y características de Pasivos diferidos y otros.

#### **II Notas al Estado de Actividades**

- 7.II.1.- Informar los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos).
- 7.II.2.- Tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos.
- 7.II.3.- Explicar aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

#### **III Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública**

- 7.III.1-2 Informar de las modificaciones al patrimonio.



**IV Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

- 7.IV.1.- Análisis de los saldos inicial y final en la cuenta de efectivo y equivalentes.
- 7.IV.2.- Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.
- 7.IV.3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

**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
- 7 Proyecciones y Resultados de Ingresos y Egresos**
- LDF-7 a) Proyecciones de Ingresos
- LDF-7 b) Proyecciones de Egresos
- LDF-7 c) Resultados de Ingresos
- LDF-7 d) Resultados de Egresos
- LDF-8 Informe sobre Estudios Actuariales





# Estados e Información Contable

Estados e Información  
Contable

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre de 2022



	2022	31-dic-21	2022	31-dic-21
<b>1 ACTIVO</b>				
<b>1.1 Activo Circulante</b>				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	32,406.00	94,222.00	11,025,825.00	9,133,628.00
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,799,663.00	7,125,330.00	3,292.00	3,292.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	115,796.00	68,802.00	-	-
1.1.4 Inventarios	-	-	-	-
1.1.5 Almacenes	4,141.00	4,141.00	374,545.00	165,824.00
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	34,662.00	34,662.00	11,503.00	16,320.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>7,986,668.00</b>	<b>7,327,157.00</b>	<b>11,415,165.00</b>	<b>9,319,064.00</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	-	0	324,366.00	324,366.00
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	0	-	-
1.2.4 Bienes Muebles	1,515,961.00	1,391,883.00	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	77,985.00	64,985.00	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,042,146.00	- 796,037.00	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	-	-	-	-
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>551,800.00</b>	<b>660,831.00</b>	<b>324,366.00</b>	<b>324,366.00</b>
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>551,800.00</b>	<b>660,831.00</b>	<b>11,739,531.00</b>	<b>9,643,430.00</b>
<b>Total de Pasivo</b>	<b>551,800.00</b>	<b>660,831.00</b>	<b>11,739,531.00</b>	<b>9,643,430.00</b>
<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>				
<b>3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>				
3.1.1 Aportaciones	1,580,446.00	-	1,580,446.00	-
3.1.2 Donaciones de Capital	-	-	-	-
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	- 1,164,954.00	- 1,164,954.00	-	-
<b>3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>				
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 3,616,555.00	- 2,070,934.00	-	-
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	- 1,475,273.00	- 470,700.00	-	-
3.2.3 Revaluos	-	-	- 2,141,282.00	- 1,600,234.00
3.2.4 Reservas	-	-	-	-
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-
<b>3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b>				
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-
<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>- 3,201,063.00</b>	<b>- 1,655,442.00</b>	<b>- 3,201,063.00</b>	<b>- 1,655,442.00</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>8,538,468.00</b>	<b>7,987,988.00</b>	<b>8,538,468.00</b>	<b>7,987,988.00</b>
<b>8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>				
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	13,563,864.00	13,040,426.00	13,563,864.00	13,040,426.00
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,872,458.00	1,205,951.00	851,329.00	703,602.00
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	9,305.00	322,722.00	9,305.00	228,722.00
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	10,700,711.00	12,157,197.00	12,721,840.00	12,585,547.00
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	10,700,711.00	12,157,197.00	12,721,840.00	12,585,547.00
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	-	-	12,696,473.00	12,565,547.00
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	-	-	12,696,462.00	12,550,811.00

**JAIME DESILOS I**  
LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
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





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS**  
**Estado de Actividades**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022.**



	ANUAL	31-dic-21
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>4.1 Ingresos de la Gestión:</b>	<b>10,324,441.00</b>	<b>11,834,475.00</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	10,324,441.00	11,834,475.00
<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>376,270.00</b>	<b>322,722.00</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	376,270.00	322,722.00
<b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>772,675.00</b>	<b>-</b>
4.3.1 Ingresos Financieros	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	772,647.00	
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>11,473,386.00</b>	<b>12,157,197.00</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>5.1 Gastos de Funcionamiento</b>	<b>12,544,099.00</b>	<b>11,816,201.00</b>
5.1.1 Servicios Personales	8,205,789.00	7,337,692.00
5.1.2 Materiales y Suministros	2,273,897.00	1,406,821.00
5.1.3 Servicios Generales	2,064,413.00	3,071,688.00
<b>5.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>40,663.00</b>	<b>37,264.00</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	37,264.00
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		

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

000004





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS**  
**Estado de Actividades**  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022.



	ANUAL	31-dic-21
5.4.5 Apoyos Financieros		
<b>5.5 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>363,896.00</b>	<b>774,431.00</b>
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	246,110.00	290,073.00
5.5.2 Provisiones		
5.5.3 Disminución de Inventarios		
5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolencia		
5.5.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
5.5.9 Otros Gastos	117,786.00	484,358.00
<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>12,948,658.00</b>	<b>12,627,896.00</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>- 1,475,272.00</b>	<b>- 470,699.00</b>

*JAIME DESILOS I.*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

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

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

CP. ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 CONTADOR GENERAL







COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAUPLIPAS  
 Estado de Actividades Analítico Mensual  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022.



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>909,293.00</b>	<b>899,321.00</b>	<b>891,868.00</b>	<b>775,281.00</b>	<b>646,299.00</b>	<b>744,148.00</b>	<b>981,747.00</b>	<b>611,540.00</b>	<b>861,785.00</b>	<b>986,139.00</b>	<b>883,393.00</b>	<b>1,043,646.00</b>	<b>10,324,440.00</b>
4.1 Ingresos de la Gestión:													
4.1.4 Derechos													
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios													
4.1.4.4 Acciones de Derechos													
4.1.4.9 Otros Derechos													
4.1.5 Producción													
4.1.5.2 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados (Derogado)													
4.1.5.3 Accesorios de Productos (Derogada)													
4.1.5.9 Citos Productos que Generen Ingresos Corrientes (Derogada)													
4.1.6 Aprovechamientos													
4.1.6.9 Otros Aprovechamientos													
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	909,293.00	899,321.00	891,868.00	775,281.00	646,299.00	744,148.00	981,747.00	611,540.00	861,785.00	986,139.00	883,393.00	1,043,646.00	10,324,440.00
4.1.7.1 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social													
4.1.7.2 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado													
4.1.7.3 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	909,293.00	899,321.00	891,868.00	775,281.00	646,299.00	744,148.00	981,747.00	611,540.00	861,785.00	986,139.00	883,393.00	1,043,646.00	10,324,440.00
4.1.7.4 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria													
4.1.7.5 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria													
4.1.7.6 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria													
4.1.7.7 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria													
4.1.7.8 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos													
4.2 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						224,484.00					151,786.00		376,270.00
4.2.1 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones													
4.2.1.3 Convenios													
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						224,484.00					151,786.00		376,270.00
4.2.2.1 Transferencias y Asignaciones													
4.2.2.2 Transferencias del sector público (Derogada)													
4.2.2.3 Subsidios y subvenciones						224,484.00					151,786.00		376,270.00
4.2.2.4 Ayudas sociales (Derogada)													

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

000006





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

Estado de Actividades Analítico Mensual

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022.



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>RUBRO / CUENTA</b>													
<b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>													
4.3.1 Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	772,674.00
4.3.1.9 Otros Ingresos Financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	27.00
4.3.8 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	772,647.00
4.3.8.1 Otros ingresos de ejercicios anteriores (Derogada)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.8.2 Bonificaciones y descuentos obtenidos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.8.8 Otros ingresos y beneficios varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	772,647.00	772,647.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>909,293.00</b>	<b>989,321.00</b>	<b>891,866.00</b>	<b>775,281.00</b>	<b>646,299.00</b>	<b>968,632.00</b>	<b>981,747.00</b>	<b>611,540.00</b>	<b>861,785.00</b>	<b>986,139.00</b>	<b>1,035,160.00</b>	<b>1,816,320.00</b>	<b>11,473,385.00</b>
<b>8 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>													
<b>8.1 Gastos de Funcionamiento</b>	<b>955,991.00</b>	<b>1,107,126.00</b>	<b>706,984.00</b>	<b>1,277,054.00</b>	<b>966,002.00</b>	<b>1,161,366.00</b>	<b>1,067,478.00</b>	<b>587,567.00</b>	<b>1,390,912.00</b>	<b>775,638.00</b>	<b>1,020,173.00</b>	<b>1,557,877.00</b>	<b>12,544,098.00</b>
8.1.1 Servicios Personales	522,633.00	769,453.00	343,740.00	827,095.00	623,678.00	871,501.00	664,271.00	395,258.00	862,203.00	388,889.00	744,832.00	1,192,235.00	8,205,788.00
8.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	205,950.00	631,989.00	213,338.00	645,413.00	430,185.00	488,407.00	444,118.00	281,820.00	620,232.00	270,154.00	518,002.00	580,658.00	5,330,066.00
8.1.1.2 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,642.00	-	-	-	-	-	-	864.00	864.00	2,593.00	4,321.00	3,457.00	14,877.00
8.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	192,635.00	51,539.00	14,052.00	80,170.00	59,274.00	325,713.00	43,218.00	54,715.00	87,783.00	55,238.00	63,996.00	503,222.00	1,531,555.00
8.1.1.4 Seguridad Social	93,882.00	34,090.00	91,498.00	35,518.00	95,797.00	35,518.00	146,074.00	34,240.00	94,022.00	33,135.00	93,144.00	33,135.00	820,091.00
8.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	26,524.00	51,835.00	24,854.00	85,994.00	38,422.00	21,893.00	30,861.00	24,883.00	59,302.00	27,769.00	66,369.00	71,763.00	509,239.00
8.1.1.8 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	209,316.00	144,465.00	224,779.00	199,821.00	231,942.00	185,142.00	263,156.00	146,641.00	289,969.00	173,818.00	86,554.00	118,494.00	2,273,897.00
8.1.2 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	23,692.00	2,354.00	27,851.00	5,068.00	9,611.00	17,903.00	2,787.00	17,123.00	25,490.00	34,966.00	992.00	10,106.00	177,833.00
8.1.2.2 Alimentos y utensilios	8,137.00	1,437.00	4,230.00	568.00	5,768.00	908.00	3,705.00	2,904.00	6,811.00	11,715.00	3,839.00	7,785.00	57,803.00
8.1.2.3 Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.2.4 Materiales y artículos de construcción y de reparación	4,995.00	10,059.00	10,441.00	10,959.00	25,913.00	4,022.00	32,893.00	3,877.00	13,723.00	22,954.00	7,170.00	26,275.00	173,378.00
8.1.2.6 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	37,466.00	22,450.00	35,190.00	70,590.00	46,272.00	54,052.00	84,454.00	10,508.00	62,579.00	28,907.00	34,055.00	33,002.00	519,525.00
8.1.2.6 Combustibles, lubricantes y aditivos	131,920.00	101,993.00	128,133.00	105,202.00	137,950.00	88,791.00	98,248.00	107,084.00	165,500.00	65,835.00	32,571.00	28,014.00	1,191,041.00
8.1.2.7 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	507.00	284.00	-	-	-	262.00	18,234.00	744.00	-	129.00	3,350.00	137.00	23,647.00
8.1.2.8 Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.2.8 Herramientas, refacciones y accesorios	2,909.00	5,991.00	18,934.00	7,236.00	6,430.00	19,204.00	22,735.00	4,401.00	15,866.00	9,312.00	4,577.00	13,175.00	130,670.00
8.1.3 Servicios Generales	224,032.00	193,206.00	138,465.00	250,338.00	110,382.00	104,723.00	140,051.00	45,668.00	209,740.00	212,931.00	188,767.00	247,068.00	2,094,413.00
8.1.3.1 Servicios básicos	107,410.00	119,197.00	55,301.00	199,588.00	26,709.00	70,903.00	108,277.00	803.00	179,050.00	80,090.00	105,061.00	191,436.00	1,214,825.00
8.1.3.2 Servicios de arrendamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.3.3 Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	8,392.00	20,980.00	45,369.00	16,259.00	49,302.00	-	-	-	-	1,049.00	8,392.00	787.00	150,530.00
8.1.3.4 Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,318.00	1,780.00	952.00	685.00	2,561.00	2,318.00	1,204.00	2,779.00	3,025.00	2,796.00	1,739.00	2,128.00	23,285.00
8.1.3.5 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	20,600.00	38,400.00	20,000.00	15,900.00	6,500.00	15,431.00	4,730.00	22,100.00	16,100.00	65,603.00	55,780.00	22,000.00	301,144.00
8.1.3.6 Servicios de comunicación social y publicidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.1.3.7 Servicios de traslado y viáticos	3,608.00	-	271.00	-	-	-	-	3,416.00	-	-	1,479.00	-	8,777.00
8.1.3.8 Servicios oficiales	-	-	2,163.00	2,604.00	1,572.00	281.00	612.00	840.00	-	-	-	2,710.00	10,802.00
8.1.3.9 Otros servicios generales	82,704.00	14,851.00	14,388.00	45,302.00	23,738.00	15,790.00	25,228.00	16,727.00	10,565.00	63,393.00	15,336.00	28,027.00	395,050.00
<b>8.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</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>3,389.00</b>	<b>3,389.00</b>	<b>3,389.00</b>	<b>3,388.00</b>	<b>3,388.00</b>	<b>40,663.00</b>
8.2.3 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2.3.1 Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2.3.2 Subvenciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2.4 Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2.4.1 Ayudas sociales a personas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2.4.2 Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2.4.3 Ayudas sociales a instituciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2.4.4 Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2.5 Pensiones y Jubilaciones	3,388.00	3,388.00	3,388.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,388.00	3,388.00	40,663.00
8.2.5.1 Pensiones	3,388.00	3,388.00	3,388.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,388.00	3,388.00	40,663.00
8.2.5.2 Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2.5.9 Otras pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

000007





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 2022.



RUBRO / CUENTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
5.2.8 Donativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2.8.1 Donativos a instituciones sin fines de lucro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.3 Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3 Convenios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.1 Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.3.2 Convenios de Descentralización y otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.4 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>31,649.00</b>	<b>25,619.00</b>	<b>8,310.00</b>	<b>84,231.00</b>	<b>31,040.00</b>	<b>35,030.00</b>	<b>28,023.00</b>	<b>26,413.00</b>	<b>28,267.00</b>	<b>26,422.00</b>	<b>20,281.00</b>	<b>18,612.00</b>	<b>363,897.00</b>
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,100.00	1,050.00	1,050.00	79,145.00	21,107.00	21,107.00	20,848.00	18,716.00	22,982.00	20,592.00	19,543.00	17,869.00	246,110.00
5.5.1.1 Activos Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.2 Estimaciones de Pérdida por Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.3 Depreciación de Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.4 Depreciación de Infraestructura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.5 Depreciación de Bienes Muebles	-	-	-	78,095.00	18,974.00	18,974.00	18,716.00	18,716.00	18,716.00	18,459.00	18,459.00	16,786.00	225,895.00
5.5.1.6 Deterioro de Bienes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5.1.7 Amortización de Activos Intangibles	2,100.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	2,133.00	2,133.00	2,133.00	-	4,296.00	2,133.00	1,084.00	1,083.00	20,215.00
5.5.1.8 Diminución 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	28,549.00	24,569.00	7,260.00	5,086.00	9,933.00	13,923.00	7,174.00	7,697.00	5,285.00	5,830.00	738.00	743.00	117,767.00
5.5.9.1 Gastos de ejercicios anteriores	26,842.00	22,275.00	4,250.00	2,695.00	6,807.00	11,883.00	4,974.00	4,997.00	1,674.00	4,277.00	-	-	90,674.00
5.5.9.3 Bonificaciones y descuentos otorgados	2,707.00	2,294.00	3,010.00	2,391.00	3,126.00	2,040.00	2,200.00	2,700.00	3,811.00	1,553.00	738.00	743.00	27,113.00
5.5.9.9 Otros gastos varios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.6 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>991,016.00</b>	<b>1,136,133.00</b>	<b>718,682.00</b>	<b>1,364,874.00</b>	<b>1,000,431.00</b>	<b>1,199,785.00</b>	<b>1,098,890.00</b>	<b>617,369.00</b>	<b>1,392,568.00</b>	<b>805,449.00</b>	<b>1,043,842.00</b>	<b>1,579,817.00</b>	<b>12,948,658.00</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	- 81,725.00	- 146,812.00	173,186.00	- 589,413.00	- 354,132.00	- 231,153.00	- 117,143.00	- 5,829.00	- 530,783.00	180,690.00	- 8,662.00	236,503.00	- 1,475,273.00

**JAIPE DESILOS S.**  
LCP, JAIPE DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*[Signature]*  
C.P ANA ELIZABETH URBIWA CASTILLO  
CONTADOR GENERAL  
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO



*[Signature]*  
C.P ANA ELIZABETH URBIWA CASTILLO  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION





**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 2022**



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 2021</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 2021</b>	\$ -	\$ 1,600,234.00	\$ 470,700.00	\$ -	\$ 2,070,934.00
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	470,700.00	-	470,700.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	1,600,234.00	-	-	1,600,234.00
3.2.3	Revaluos	-	-	-	-	-
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 2021-1</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 2021</b>	\$ 415,492.00	\$ 1,600,234.00	\$ 470,700.00	\$ -	\$ 1,655,442.00
	<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022</b>	\$ -	\$ 541,048.00	\$ 1,004,573.00	\$ -	\$ 1,545,621.00
3.1.1	Aportaciones	-	-	-	-	-
3.1.2	Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
3.2.1	Resultado del ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-	-	1,475,273.00	-	1,475,273.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-	541,048.00	470,700.00	-	70,348.00
3.2.3	Revaluos	-	-	-	-	-
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 2022</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 2022</b>	\$ 415,492.00	\$ 2,141,282.00	\$ 1,475,273.00	\$ -	\$ 3,201,063.00

*JAIME DESILOS IZAGUIRRE*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*Elizabeth Urbina Castillo*

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



C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



## 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 2022**


Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>307,926.00</b>	<b>858,404.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>61,816.00</b>	<b>721,326.00</b>
Efectivo y Equivalentes	61,816.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		674,332.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		46,994.00
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>	<b>246,110.00</b>	<b>137,078.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		124,078.00
Activos Intangibles		13,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	246,110.00	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>	<b>2,100,917.00</b>	<b>4,818.00</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>2,100,917.00</b>	<b>4,818.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,892,197.00	
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	208,720.00	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		4,818.00
<b>Pasivo No Circulante</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>1,545,621.00</b>
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>	-	-
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	-	<b>1,545,621.00</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,004,573.00
Resultado de Ejercicios Anteriores		541,048.00
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		

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



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 2022



Concepto	Origen	Aplicación
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</b> Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-

*Jaime Desilos Izaguirre*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

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

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

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





## 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 2022



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<u>3,526,448.00</u>	<u>12,634,645.00</u>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,913,178.00	10,324,441.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	151,786.00	376,270.00
Otros Orígenes de Operación	461,484.00	1,933,934.00
<b>Aplicación</b>	<u>3,501,033.00</u>	<u>12,559,383.00</u>
Servicios Personales	2,476,839.00	8,205,789.00
Materiales y Suministros	365,222.00	2,248,518.00
Servicios Generales	648,806.00	2,064,413.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensionamientos y Jubilaciones	10,166.00	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>25,415.00</b>	<b>75,262.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<u>-</u>	<u>137,078.00</u>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		124,078.00
Otras Aplicaciones de Inversión		13,000.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-</b>	<b>- 137,078.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
Servicios de la Deuda		

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



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 2022



CONCEPTO	TRIMESTRAL	ACUMULADO
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-	-
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	25,415.00	- 61,816.00
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	6,991.00	94,222.00
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	32,406.00	32,406.00

*Jaime Desilos Izaguirre*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

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

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

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





## 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 2022

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Período 5= (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>	<b>7,987,988.00</b>	<b>24,564,676.00</b>	<b>24,014,196.00</b>	<b>8,538,468.00</b>	<b>550,480.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>7,327,158.00</b>	<b>24,427,598.00</b>	<b>23,768,087.00</b>	<b>7,986,669.00</b>	<b>659,511.00</b>
Efectivo y Equivalentes	94,222.00	12,520,478.00	12,582,294.00	32,406.00	61,816.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,125,331.00	11,573,920.00	10,899,588.00	7,799,663.00	674,332.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	68,802.00	333,200.00	286,205.00	115,797.00	46,995.00
Inventarios	0.00	0	0	-	-
Almacenes	4,141.00	0	0	4,141.00	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0	0	-	-
Otros Activos Circulantes	34,662.00	0	0	34,662.00	-
<b>Activo No Circulante</b>	<b>660,831.00</b>	<b>137,078.00</b>	<b>246,109.00</b>	<b>551,800.00</b>	<b>- 109,031.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0	0	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0	0	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0	0	-	-
Bienes Muebles	1,391,883.00	124,078.00	-	1,515,961.00	124,078.00
Activos Intangibles	64,985.00	13,000.00	-	77,985.00	13,000.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-796,037.00	-	246,109.00	- 1,042,146.00	- 246,109.00
Activos Diferidos	-	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

*Jaime Desilos Izaguirre*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

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

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

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





# Estados e Información Presupuestarios

Estados e Información  
Presupuestarios



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

Estado Analitico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022



Rubros de los Ingresos	Ingreso			Devengado	Recaudado	Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)			
Impuestos					(5)	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Aprovechamientos						
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y otros Ingresos	13,176,134.00		13,176,134.00	10,324,441.00	10,324,441.00	2,851,693.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la						
Colaboración Fiscal y Fondos distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y						
Jubilaciones	387,730.00	9,304.00	397,034.00	376,270.00	376,270.00	11,460.00
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>Total</b>	<b>13,563,864.00</b>	<b>9,304.00</b>	<b>13,573,168.00</b>	<b>10,700,711.00</b>	<b>10,700,711.00</b>	<b>2,863,153.00</b>
			Ingresos excedentes			
Estado Analitico de Ingresos por Fuente de Financiamiento						
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
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						
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						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Productos <sup>1</sup>						
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>2</sup>	13,176,134.00		13,176,134.00	10,324,441.00	10,324,441.00	2,851,693.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y						
Jubilaciones	387,730.00	9,304.00	397,034.00	376,270.00	376,270.00	11,460.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
Ingresos Derivados de Financiamiento						
<b>Total</b>	<b>13,563,864.00</b>	<b>9,304.00</b>	<b>13,573,168.00</b>	<b>10,700,711.00</b>	<b>10,700,711.00</b>	<b>2,863,153.00</b>
			Ingresos excedentes			

<sup>1</sup> Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes publicos en productos.  
<sup>2</sup> Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.  
<sup>3</sup> Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

**JAIME DESILOS I.**  
 LCP, JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

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

**C.P ANA ELIZABETH ARBINA CASTILLO**  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION





**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 (Capítulo y Concepto)**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
<b>1000 Servicios Personales</b>							
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 8,019,273.00	\$ 428,321.00	\$ 8,447,594.00	\$ 8,205,788.00	\$ 8,205,788.00	\$ 241,806.00	
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,099,231.00	231,000.00	5,330,231.00	5,330,064.00	5,330,064.00	167.00	
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	93,922.00	(78,569.00)	15,353.00	14,878.00	14,878.00	475.00	
1400 Seguridad Social	1,496,448.00	84,134.00	1,580,582.00	1,531,554.00	1,531,554.00	49,028.00	
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	862,546.00	141,756.00	1,004,302.00	820,052.00	820,052.00	184,250.00	
1600 Provisiones	467,126.00	50,000.00	517,126.00	509,240.00	509,240.00	7,886.00	
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	
<b>2000 Materiales y Suministros</b>							
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 1,494,455.00	\$ 966,204.00	\$ 2,460,659.00	\$ 2,273,897.00	\$ 2,248,517.00	\$ 185,762.00	
2200 Alimentos y Utensilios	173,010.00	40,000.00	213,010.00	177,833.00	168,075.00	35,177.00	
2300 Materias Primas y Materiales De Producción y Comercialización	43,000.00	15,000.00	58,000.00	57,803.00	57,803.00	197.00	
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	184,495.00	26,000.00	210,495.00	173,379.00	169,160.00	37,116.00	
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	343,200.00	205,250.00	548,450.00	519,525.00	513,151.00	28,925.00	
2600 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	522,500.00	709,304.00	1,231,804.00	1,191,040.00	1,190,350.00	40,764.00	
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	58,000.00	(29,500.00)	28,500.00	23,647.00	23,647.00	4,853.00	
2800 Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-	
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	170,250.00	150.00	170,400.00	130,670.00	126,331.00	39,730.00	
<b>3000 Servicios Generales</b>							
3100 Servicios Básicos	\$ 3,469,264.00	-\$ 1,006,384.00	\$ 2,462,880.00	\$ 2,064,413.00	\$ 2,064,413.00	\$ 398,467.00	
3200 Servicios de Arrendamiento	1,711,500.00	(265,100.00)	1,446,400.00	1,214,827.00	1,214,827.00	231,573.00	
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	220,000.00	(220,000.00)	-	-	-	-	
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	900,000.00	(749,460.00)	150,540.00	150,529.00	150,529.00	11.00	
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	48,000.00	(23,840.00)	24,160.00	23,285.00	23,285.00	875.00	
3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	392,264.00	(31,000.00)	361,264.00	301,144.00	301,144.00	60,120.00	
3700 Servicios de Traslado y Viáticos	1,500.00	(1,000.00)	500.00	-	-	500.00	
3800 Servicios Oficiales	20,000.00	-	20,000.00	8,777.00	8,777.00	11,223.00	
3900 Otros Servicios Generales	10,000.00	14,519.00	24,519.00	10,802.00	10,802.00	13,717.00	
<b>4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>							
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	166,000.00	269,497.00	435,497.00	355,049.00	355,049.00	80,448.00	
4200 Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 41,000.00	\$ -	\$ 41,000.00	\$ 40,663.00	\$ 40,663.00	\$ 337.00	
4300 Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-	
4400 Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-	
4500 Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-	
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	41,000.00	-	41,000.00	40,663.00	40,663.00	337.00	
4700 Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	
4800 Donativos	-	-	-	-	-	-	

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





## 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 y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022



Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 + 4)	
4900 Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-	-
<b>5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	\$ 268,600.00	-\$ 130,000.00	\$ 138,600.00	\$ 137,078.00	\$ 137,078.00	\$ 137,078.00	\$ 1,522.00
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	26,000.00	39,000.00	65,000.00	64,078.00	64,078.00	64,078.00	922.00
5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-	-
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	220,000.00	(160,000.00)	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-
5700 Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-	-
5800 Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-	-
5900 Activos Intangibles	22,600.00	(9,000.00)	13,600.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	600.00
<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>	\$ 271,272.00	-\$ 248,837.00	\$ 22,435.00	\$ -	\$ -	\$ 22,435.00	\$ 22,435.00
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)	271,272.00	(248,837.00)	22,435.00	-	-	-	22,435.00
<b>TOTALES</b>	\$ 13,563,864.00	\$ 9,304.00	\$ 13,573,168.00	\$ 12,721,839.00	\$ 12,696,459.00	\$ 12,696,459.00	\$ 851,329.00





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 (Capítulo y Concepto)  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022



Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	
	1	2	(3=1+2)	4	5
					6 = (3 - 4)

*Jaime Desillos Z.*  
 LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

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

*[Signature]*  
 C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION







## 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 2022



Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
<b>1000 Servicios Personales</b>	\$ 8,019,273.00	\$ 428,321.00	\$ 8,447,594.00	\$ 8,205,788.00	\$ 8,205,788.00	\$ 241,806.00	
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,099,231.00	231,000.00	5,330,231.00	5,330,064.00	5,330,064.00	167.00	
113 Sueldos base al personal permanente	5,099,231.00	231,000.00	5,330,231.00	5,330,064.00	5,330,064.00	167.00	
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	93,922.00	78,569.00	15,353.00	14,878.00	14,878.00	475.00	
121 Honorarios asimilables a salarios	93,922.00	78,569.00	15,353.00	14,878.00	14,878.00	475.00	
122 Sueldos base al personal eventual	-	-	-	-	-	-	
124 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje	-	-	-	-	-	-	
<b>1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales</b>	1,496,448.00	84,134.00	1,580,582.00	1,531,554.00	1,531,554.00	49,028.00	
131 Primas por años de servicios efectivos prestados	576,000.00	346,550.00	229,450.00	180,648.00	180,648.00	48,802.00	
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	722,786.00	2,684.00	725,470.00	725,468.00	725,468.00	2.00	
133 Horas extraordinarias	197,662.00	428,000.00	625,662.00	625,438.00	625,438.00	224.00	
134 Compensaciones	-	-	-	-	-	-	
<b>1400 Seguridad Social</b>	862,546.00	141,756.00	1,004,302.00	820,052.00	820,052.00	184,250.00	
141 Aportaciones de seguridad social	215,516.00	243,756.00	459,272.00	459,007.00	459,007.00	265.00	
142 Aportaciones a fondos de vivienda	323,515.00	22,000.00	301,515.00	193,845.00	193,845.00	107,670.00	
143 Aportaciones al sistema para el retiro	323,515.00	80,000.00	243,515.00	167,200.00	167,200.00	76,315.00	
144 Aportaciones para seguros	-	-	-	-	-	-	
<b>1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas</b>	467,126.00	50,000.00	517,126.00	509,240.00	509,240.00	7,886.00	
151 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	-	-	-	-	-	-	
152 Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	
154 Prestaciones contractuales	51,000.00	15,350.00	35,650.00	27,807.00	27,807.00	7,843.00	
155 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	-	-	-	-	-	-	
159 Otras prestaciones sociales y económicas	416,126.00	65,350.00	481,476.00	481,433.00	481,433.00	43.00	
<b>1600 Previsiones</b>	-	-	-	-	-	-	
161 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	-	-	-	-	-	-	
<b>1700 Pago de Estimulos a Servidores Públicos</b>	-	-	-	-	-	-	
171 Estimulos	-	-	-	-	-	-	
<b>2000 Materiales y Suministros</b>	\$ 1,494,455.00	\$ 966,204.00	\$ 2,460,659.00	\$ 2,273,897.00	\$ 2,248,518.00	\$ 186,762.00	
<b>2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales</b>	173,010.00	40,000.00	213,010.00	177,833.00	168,075.00	35,177.00	
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	50,000.00	15,000.00	65,000.00	51,406.00	49,614.00	13,594.00	
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,000.00	10,000.00	20,000.00	17,645.00	16,533.00	2,355.00	
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	21,010.00	-	21,010.00	18,403.00	13,839.00	2,607.00	
215 Material impreso e información digital	68,000.00	-	68,000.00	53,745.00	53,745.00	14,255.00	
216 Material de limpieza	24,000.00	15,000.00	39,000.00	36,634.00	34,344.00	2,366.00	
217 Materiales y útiles de enseñanza	-	-	-	-	-	-	
218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	-	-	-	-	-	
<b>2200 Alimentos y Utensilios</b>	43,000.00	15,000.00	58,000.00	57,803.00	57,803.00	197.00	
221 Alimentos alimenticios para personas	43,000.00	15,000.00	58,000.00	57,803.00	57,803.00	197.00	
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>	184,495.00	26,000.00	210,495.00	173,378.00	169,160.00	37,117.00	





**COMISION MUNICIPAL DE 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 2022**



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
241 Productos minerales no metálicos	5,000.00	17,100.00	22,100.00	22,007.00	22,007.00	93.00
242 Cemento y productos de concreto	15,000.00	16,000.00	31,000.00	28,093.00	28,090.00	2,907.00
243 Cal, yeso y productos de yeso	995.00	200.00	1,195.00	199.00	199.00	996.00
244 Madera y productos de madera	4,500.00	1,300.00	3,200.00	396.00	396.00	2,804.00
245 Vidrio y productos de vidrio	-	-	-	-	-	-
246 Material eléctrico y electrónico	24,000.00	-	24,000.00	14,159.00	13,785.00	9,841.00
247 Artículos metálicos para la construcción	100,000.00	-	100,000.00	91,814.00	87,971.00	8,186.00
248 Materiales complementarios	3,000.00	-	3,000.00	2,307.00	2,307.00	693.00
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	32,000.00	6,000.00	26,000.00	14,403.00	14,405.00	11,597.00
<b>2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	<b>343,200.00</b>	<b>205,250.00</b>	<b>548,450.00</b>	<b>519,526.00</b>	<b>513,152.00</b>	<b>28,924.00</b>
251 Productos químicos básicos	200.00	1,080.00	1,280.00	1,063.00	1,063.00	217.00
252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	-	-	-	-	-
253 Medicinas y productos farmacéuticos	-	-	-	-	-	-
254 Materiales, accesorios y suministros médicos	1,500.00	-	1,500.00	1,393.00	1,393.00	107.00
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-	-	-	-	-	-
256 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	257,500.00	110,000.00	367,500.00	338,910.00	332,536.00	28,590.00
259 Otros productos químicos	84,000.00	94,170.00	178,170.00	178,160.00	178,160.00	10.00
<b>2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	<b>522,500.00</b>	<b>709,304.00</b>	<b>1,231,804.00</b>	<b>1,191,040.00</b>	<b>1,190,350.00</b>	<b>40,764.00</b>
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	522,500.00	709,304.00	1,231,804.00	1,191,040.00	1,190,350.00	40,764.00
<b>2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>	<b>58,000.00</b>	<b>29,500.00</b>	<b>28,500.00</b>	<b>23,647.00</b>	<b>23,647.00</b>	<b>4,855.00</b>
271 Vestuario y uniformes	50,000.00	29,500.00	20,500.00	19,780.00	19,780.00	720.00
272 Prendas de seguridad y protección personal	8,000.00	-	8,000.00	3,867.00	3,867.00	4,133.00
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>170,250.00</b>	<b>150.00</b>	<b>170,400.00</b>	<b>130,670.00</b>	<b>126,331.00</b>	<b>39,730.00</b>
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	70,000.00	47,000.00	117,000.00	104,610.00	100,272.00	12,390.00
291 Herramientas menores	1,500.00	-	1,500.00	320.00	320.00	1,180.00
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	-	-	-	-	-	-
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	28,750.00	21,850.00	6,900.00	-	-	6,900.00
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,000.00	-	10,000.00	1,302.00	1,302.00	8,698.00
295 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	-	-	-	-	-
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	60,000.00	25,000.00	35,000.00	24,438.00	24,437.00	10,562.00
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	-	-	-	-
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	-	-	-	-	-	-
<b>3000 Servicios Generales</b>	<b>\$ 3,469,264.00</b>	<b>-\$ 1,006,384.00</b>	<b>\$ 2,462,880.00</b>	<b>\$ 2,064,413.00</b>	<b>\$ 2,064,413.00</b>	<b>\$ 398,467.00</b>
<b>3100 Servicios Básicos</b>	<b>1,717,500.00</b>	<b>265,100.00</b>	<b>1,446,400.00</b>	<b>1,214,827.00</b>	<b>1,214,827.00</b>	<b>231,573.00</b>
311 Energía eléctrica	1,700,000.00	295,000.00	1,405,000.00	1,176,833.00	1,176,833.00	228,167.00
312 Gas	2,000.00	28,900.00	30,900.00	29,914.00	29,914.00	986.00
314 Telefonía tradicional	9,000.00	-	9,000.00	6,946.00	6,946.00	2,054.00
315 Telefonía celular	-	-	-	-	-	-





## 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 2022



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	-	-	-	-	-
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	-	-	-	-	-	-
318 Servicios postales y telegráficos	500.00	1,000.00	1,500.00	1,134.00	1,134.00	366.00
319 Servicios integrales y otros servicios	-	-	-	-	-	-
<b>3200 Servicios de Arrendamiento</b>	<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</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	220,000.00	220,000.00	-	-	-	-
327 Arrendamiento de activos intangibles	-	-	-	-	-	-
328 Arrendamiento financiero	-	-	-	-	-	-
329 Otros arrendamientos	-	-	-	-	-	-
<b>3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios</b>	<b>900,000.00</b>	<b>749,460.00</b>	<b>150,540.00</b>	<b>150,529.00</b>	<b>150,529.00</b>	<b>11.00</b>
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	900,000.00	749,460.00	150,540.00	150,529.00	150,529.00	11.00
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>48,000.00</b>	<b>23,840.00</b>	<b>24,160.00</b>	<b>23,285.00</b>	<b>23,285.00</b>	<b>875.00</b>
341 Servicios financieros y bancarios	24,000.00	3,000.00	21,000.00	20,690.00	20,690.00	310.00
345 Seguro de bienes patrimoniales	12,000.00	11,540.00	460.00	-	-	460.00
347 Fletes y maniobras	12,000.00	9,300.00	2,700.00	2,595.00	2,595.00	105.00
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	-	-	-	-	-	-
<b>3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	<b>392,264.00</b>	<b>31,000.00</b>	<b>361,264.00</b>	<b>301,144.00</b>	<b>301,144.00</b>	<b>60,120.00</b>
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	130,000.00	49,000.00	179,000.00	175,259.00	175,259.00	3,741.00
352 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,264.00	-	12,264.00	-	-	12,264.00
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	-	-	-	-	-	-
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,000.00	-	50,000.00	47,131.00	47,131.00	2,869.00
356 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	200,000.00	80,000.00	120,000.00	78,754.00	78,754.00	41,246.00
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	-	-	-
359 Servicios de jardinería y fumigación	-	-	-	-	-	-
<b>3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	<b>500.00</b>
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,500.00	1,000.00	500.00	-	-	500.00

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





**COMISION MUNICIPAL DE ASUJUA POTABLE Y ALCANTARRILLO 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 2022**



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2) 3	Devengado 4	Pagado 5	
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	-	-	-	-	-	-
<b>3700 Servicios de Traslado y Viáticos</b>	<b>20,000.00</b>	-	<b>20,000.00</b>	<b>8,777.00</b>	<b>8,777.00</b>	<b>11,223.00</b>
371 Pasajes aéreos	-	-	-	-	-	-
372 Pasajes terrestres	-	-	-	-	-	-
375 Viáticos en el país	20,000.00	-	20,000.00	8,777.00	8,777.00	11,223.00
<b>3800 Servicios Oficiales</b>	<b>10,000.00</b>	<b>14,519.00</b>	<b>24,519.00</b>	<b>10,802.00</b>	<b>10,802.00</b>	<b>13,717.00</b>
382 Gastos de orden social y cultural	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00
383 Congresos y convenciones	-	-	-	-	-	-
385 Gastos de representación	-	14,519.00	14,519.00	10,802.00	10,802.00	3,717.00
<b>3900 Otros Servicios Generales</b>	<b>166,000.00</b>	<b>269,497.00</b>	<b>435,497.00</b>	<b>355,049.00</b>	<b>355,049.00</b>	<b>80,448.00</b>
391 Servicios Funerale sy de Cementerios	6,000.00	-	6,000.00	-	-	6,000.00
392 Impuestos y derechos	160,000.00	-	160,000.00	113,190.00	113,190.00	46,810.00
395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	9,497.00	9,497.00	8,961.00	8,961.00	536.00
396 Otros gastos por responsabilidades	-	-	-	-	-	-
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	-	260,000.00	260,000.00	232,898.00	232,898.00	27,102.00
399 Otros servicios generales	-	-	-	-	-	-
<b>4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>\$ 41,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 41,000.00</b>	<b>\$ 40,663.00</b>	<b>\$ 40,663.00</b>	<b>\$ 337.00</b>
4100 <i>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</i>	-	-	-	-	-	-
415 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	-	-	-	-	-	-
<b>4200 Transferencias al Resto del Sector Público</b>	-	-	-	-	-	-
<b>4300 Subsidios y Subvenciones</b>	-	-	-	-	-	-
<b>4400 Ayudas Sociales</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>41,000.00</b>	-	<b>41,000.00</b>	<b>40,663.00</b>	<b>40,663.00</b>	<b>337.00</b>
451 Pensiones	41,000.00	-	41,000.00	40,663.00	40,663.00	337.00
<b>4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos</b>	-	-	-	-	-	-
<b>4700 Transferencias a la Seguridad Social</b>	-	-	-	-	-	-
<b>4800 Donativos</b>	-	-	-	-	-	-
<b>4900 Transferencias al Exterior</b>	-	-	-	-	-	-
<b>5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>\$ 268,600.00</b>	<b>\$ 130,000.00</b>	<b>\$ 138,600.00</b>	<b>\$ 137,078.00</b>	<b>\$ 137,078.00</b>	<b>\$ 1,522.00</b>
<b>5100 Mobiliario y Equipo de Administración</b>	<b>26,000.00</b>	<b>39,000.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>64,078.00</b>	<b>64,078.00</b>	<b>922.00</b>
511 Muebles de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-
512 Muebles, excepto de oficina y estantería	-	-	-	-	-	-
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	26,000.00	39,000.00	65,000.00	64,078.00	64,078.00	922.00
519 Otros mobiliarios y equipos de administración	-	-	-	-	-	-
<b>5200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>	-	-	-	-	-	-
521 Equipos y aparatos audiovisuales	-	-	-	-	-	-

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





COMISION MUNICIPAL DE CUENTA 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 2022



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3-4)
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>						
531 Equipo médico y de laboratorio						
532 Instrumental médico y de laboratorio						
<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>	220,000.00	160,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
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	220,000.00	160,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
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>	22,600.00	9,000.00	13,600.00	13,000.00	13,000.00	600.00
591 Software	10,000.00	9,400.00	600.00			600.00
597 Licencias informáticas e intelectuales	12,600.00	400.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
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						
<b>Total</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

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





## 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 2022



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
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			-			-
8500 Convenios			-			-
851 Convenios de reasignación			-			-
9000 Deuda Pública	\$ 271,272.00	\$ 248,837.00	\$ 22,435.00	\$ -	\$ -	\$ 22,435.00
9100 Amortización de la Deuda Pública			-			-
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito			-			-
9200 Intereses de la Deuda Pública			-			-
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito			-			-
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)	271,272.00	248,837.00	22,435.00	-	-	22,435.00
991 ADEFAS	271,272.00	248,837.00	22,435.00	-	-	22,435.00
TOTALES	\$ 13,563,864.00	\$ 9,304.00	\$ 13,573,168.00	\$ 12,721,839.00	\$ 12,696,460.00	\$ 851,329.00

*Jaime Desillos I*  
LCP. JAIME DESILLOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*Elizabeth Urbina Castillo*  
C.P. ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
CONTADOR GENERAL  
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

*Elizabeth Urbina Castillo*  
C.P. ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA

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 2022



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1000	\$ 922,634.00	\$ 769,483.00	\$ 343,738.00	\$ 627,095.00	\$ 623,679.00	\$ 871,501.00	\$ 664,272.00	\$ 395,257.00	\$ 862,203.00	\$ 388,689.00	\$ 744,832.00	\$ 1,192,235.00	\$ 8,205,799.00
1100	205,950.00	631,989.00	213,338.00	645,412.00	430,165.00	498,407.00	444,118.00	281,620.00	620,232.00	270,154.00	519,002.00	850,668.00	5,330,085.00
113	205,950.00	631,989.00	213,338.00	645,412.00	430,165.00	498,407.00	444,118.00	281,620.00	620,232.00	270,154.00	519,002.00	850,668.00	5,330,085.00
1200	3,642.00	-	-	-	-	-	-	-	864.00	2,693.00	4,322.00	3,467.00	14,878.00
121	3,642.00	-	-	-	-	-	-	-	864.00	2,693.00	4,322.00	3,467.00	14,878.00
122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300	192,636.00	51,539.00	14,081.00	80,771.00	59,274.00	325,713.00	43,219.00	64,714.00	87,783.00	65,238.00	63,895.00	603,222.00	1,637,654.00
131	190,535.00	50,500.00	13,707.00	79,138.00	58,414.00	45,821.00	42,366.00	64,312.00	86,891.00	64,894.00	63,301.00	64,694.00	825,438.00
132	236.00	1,033.00	344.00	1,033.00	860.00	260,892.00	863.00	402.00	1,132.00	344.00	694.00	438,416.00	726,489.00
133	11,864.00	50,500.00	13,707.00	79,138.00	58,414.00	45,821.00	42,366.00	64,312.00	86,891.00	64,894.00	63,301.00	64,694.00	825,438.00
134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	83,882.00	34,090.00	49,485.00	35,618.00	35,799.00	35,618.00	148,074.00	34,240.00	64,022.00	33,135.00	93,144.00	33,135.00	820,032.00
141	34,052.00	34,090.00	32,081.00	35,618.00	34,372.00	35,618.00	148,074.00	34,240.00	64,022.00	33,135.00	93,144.00	33,135.00	820,032.00
142	31,493.00	31,932.00	31,932.00	31,932.00	31,932.00	31,932.00	31,932.00	31,932.00	31,932.00	31,932.00	31,932.00	31,932.00	193,848.00
143	28,337.00	27,492.00	27,492.00	27,492.00	28,413.00	28,413.00	28,246.00	28,413.00	27,582.00	27,138.00	27,138.00	27,138.00	167,198.00
144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	26,526.00	51,635.00	24,954.00	65,994.00	39,421.00	21,862.00	30,881.00	24,662.00	69,302.00	27,769.00	65,169.00	71,763.00	609,239.00
151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	-	-	-	14,887.00	5,200.00	-	-	-	6,940.00	209.00	-	590.00	27,806.00
155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	26,525.00	51,635.00	24,854.00	51,097.00	33,221.00	21,863.00	30,881.00	24,662.00	52,382.00	27,560.00	65,389.00	71,203.00	481,433.00
1600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	\$ 209,316.00	\$ 144,485.00	\$ 224,777.00	\$ 199,822.00	\$ 231,943.00	\$ 195,142.00	\$ 263,196.00	\$ 146,639.00	\$ 289,970.00	\$ 173,819.00	\$ 89,554.00	\$ 119,463.00	\$ 2,273,696.00
2100	23,692.00	2,354.00	27,650.00	6,969.00	9,611.00	17,903.00	2,787.00	17,125.00	25,490.00	34,667.00	992.00	10,106.00	177,634.00
211	3,063.00	-	9,638.00	3,993.00	4,700.00	1,260.00	1,359.00	6,051.00	4,165.00	20,009.00	846.00	1,817.00	51,406.00
212	1,791.00	-	6,318.00	47.00	-	-	1,029.00	6,962.00	-	389.00	-	1,112.00	17,645.00
214	1,678.00	-	3,051.00	815.00	1,695.00	-	-	2,155.00	-	4,295.00	-	4,565.00	18,404.00
215	1,725.00	1,956.00	-	-	-	17,260.00	-	1,965.00	17,250.00	-	-	-	38,745.00
216	17,250.00	359.00	-	-	7,146.00	527.00	400.00	1,965.00	4,075.00	10,175.00	146.00	2,512.00	38,634.00
217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	6,137.00	1,437.00	4,230.00	666.00	6,766.00	905.00	3,705.00	2,904.00	6,811.00	11,715.00	3,839.00	7,785.00	57,803.00
221	8,137.00	1,437.00	4,230.00	666.00	5,766.00	905.00	3,705.00	2,904.00	6,811.00	11,715.00	3,839.00	7,785.00	57,803.00
223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2300	4,965.00	10,056.00	10,481.00	10,659.00	25,973.00	4,022.00	32,983.00	3,877.00	13,724.00	22,954.00	7,170.00	26,275.00	173,378.00
2400	131,620.00	1,575.00	2,210.00	345.00	3,628.00	4,073.00	6,307.00	838.00	336.00	7,822.00	7,822.00	1,180.00	22,007.00
241	1,269.00	1,170.00	2,422.00	463.00	1,763.00	26.00	8,307.00	821.00	2,732.00	4,340.00	2,589.00	2,391.00	29,092.00
242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	-	-	-	-	-	-	56.00	-	-	-	-	-	199.00
244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397.00
245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	-	387.00	203.00	-	849.00	106.00	7,767.00	561.00	3,063.00	334.00	317.00	561.00	14,188.00
247	2,045.00	1,125.00	5,488.00	9,884.00	18,920.00	1,104.00	12,780.00	1,867.00	7,206.00	5,274.00	3,329.00	22,123.00	91,815.00
248	-	-	-	-	211.00	-	-	-	-	-	-	-	2,307.00
249	1,336.00	4,111.00	118.00	551.00	542.00	2,186.00	-	-	-	5,184.00	926.00	-	14,403.00
2600	37,466.00	22,460.00	35,190.00	70,890.00	46,272.00	54,052.00	64,464.00	10,607.00	62,680.00	28,907.00	34,050.00	33,092.00	519,525.00
251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	-	-	-	-	188.00	-	-	-	-	745.00	-	-	1,393.00
254	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	17,634.00	22,450.00	15,136.00	70,890.00	26,292.00	54,052.00	67,086.00	9,525.00	31,456.00	8,967.00	13,165.00	12,863.00	338,910.00
259	19,832.00	19,832.00	19,832.00	19,832.00	19,832.00	19,832.00	19,832.00	19,832.00	19,832.00	19,832.00	19,832.00	19,832.00	178,159.00
259	19,832.00	19,832.00	19,832.00	19,832.00	19,832.00	19,832.00	19,832.00	19,832.00	19,832.00	19,832.00	19,832.00	19,832.00	178,159.00
2600	101,992.00	126,732.00	105,902.00	105,902.00	137,951.00	86,792.00	92,448.00	107,094.00	162,499.00	65,836.00	32,671.00	29,074.00	1,191,040.00
261	131,620.00	101,992.00	128,132.00	105,202.00	137,951.00	88,762.00	95,248.00	107,094.00	165,499.00	65,836.00	32,671.00	29,074.00	1,191,040.00
261	131,620.00	101,992.00	128,132.00	105,202.00	137,951.00	88,762.00	95,248.00	107,094.00	165,499.00	65,836.00	32,671.00	29,074.00	1,191,040.00
2700	507.00	285.00	-	-	-	262.00	19,234.00	745.00	129.00	129.00	3,350.00	136.00	3,866.00
271	507.00	285.00	-	-	-	262.00	19,234.00	745.00	129.00	129.00	3,350.00	136.00	3,866.00
272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2600	2,909.00	5,691.00	18,844.00	7,337.00	6,430.00	19,203.00	22,735.00	4,407.00	16,868.00	9,312.00	4,577.00	13,176.00	130,670.00
2900	460.00	1,150.00	18,826.00	3,588.00	6,407.00	16,176.00	21,747.00	4,130.00	6,858.00	9,131.00	4,577.00	11,450.00	104,610.00
291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294	379.00	-	108.00	392.00	-	-	271.00	-	-	-	-	-	1,391.00
295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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





Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
296 Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	2,070.00	4,741.00	-	2,957.00	23.00	3,027.00	988.00	-	9,928.00	-	-	1,725.00	24,439.00
298 Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3000 <b>Servicios Generales</b>	\$ 224,032.00	\$ 193,209.00	\$ 138,485.00	\$ 260,338.00	\$ 110,392.00	\$ 104,722.00	\$ 140,080.00	\$ 45,672.00	\$ 206,739.00	\$ 212,933.00	\$ 189,787.00	\$ 247,088.00	\$ 2,084,415.00
3100 <b>Servicios Básicos</b>	107,410.00	119,748.00	55,307.00	169,886.00	26,709.00	70,903.00	109,276.00	804.00	179,050.00	80,091.00	106,061.00	191,436.00	1,274,826.00
311 Energía eléctrica	107,410.00	118,008.00	54,543.00	160,160.00	15,606.00	60,128.00	109,877.00	-	178,406.00	79,446.00	105,258.00	190,791.00	1,176,931.00
312 Gas	-	-	-	8,878.00	10,268.00	10,777.00	-	-	-	-	-	-	26,914.00
314 Telefonía tradicional	-	690.00	599.00	548.00	645.00	1,240.00	1,240.00	645.00	644.00	645.00	644.00	644.00	6,945.00
315 Telefonía celular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
316 Servicios de telecomunicaciones y satélites	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317 Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	-	500.00	169.00	-	-	159.00	-	159.00	-	-	159.00	-	1,136.00
318 Servicios postales y telegráficos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319 Servicios integrales y otros servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3200 <b>Servicios de Arrendamiento</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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
328 Arrendamiento financiero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329 Otros arrendamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300 <b>Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios</b>	8,392.00	20,880.00	46,369.00	16,258.00	49,302.00	-	-	-	-	1,049.00	9,392.00	787.00	150,630.00
3310 <b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	8,392.00	20,880.00	46,369.00	16,258.00	49,302.00	-	-	-	-	1,049.00	9,392.00	787.00	150,630.00
3311 Servicios legales, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos y en tecnologías de la información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333 Servicios de investigación científica y desarrollo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334 Servicios de abasto administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335 Servicios de vigilancia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3400 <b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	1,318.00	1,780.00	953.00	685.00	2,561.00	2,317.00	1,204.00	2,779.00	3,025.00	2,796.00	1,739.00	2,128.00	23,285.00
3410 <b>Servicios financieros y bancarios</b>	978.00	1,732.00	953.00	685.00	2,561.00	1,954.00	1,204.00	2,779.00	1,185.00	2,796.00	1,739.00	2,128.00	20,692.00
3411 Servicios financieros y bancarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342 Seguro de bienes patrimoniales	342.00	48.00	-	-	-	363.00	-	-	1,640.00	-	-	-	2,583.00
347 Fletes y manobras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales, integrales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3500 <b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	20,600.00	36,400.00	20,060.00	15,905.00	6,600.00	15,437.00	4,730.00	22,100.00	16,100.00	65,604.00	55,760.00	22,000.00	301,145.00
3510 <b>Servicios de conservación y mantenimiento</b>	17,900.00	30,400.00	13,500.00	14,500.00	4,000.00	14,800.00	4,730.00	14,800.00	10,700.00	62,769.00	35,500.00	1,600.00	175,259.00
3511 Conservación y mantenimiento mayor de inmuebles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3512 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
355 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	-	26,500.00	-	-	-	12,931.00	-	7,300.00	-	-	-	400.00	47,731.00
356 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	-	-	6,600.00	1,400.00	2,500.00	2,500.00	4,730.00	-	5,400.00	2,845.00	20,280.00	20,000.00	78,755.00
357 Herramienta	2,700.00	9,900.00	6,600.00	1,400.00	2,500.00	2,500.00	4,730.00	-	5,400.00	2,845.00	20,280.00	20,000.00	78,755.00
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
359 Servicios de iluminación y luminación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3600 <b>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas 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	3,600.00	-	270.00	-	-	-	-	3,420.00	-	-	1,475.00	-	8,777.00
3700 <b>Servicios de Tratado y Vitrific</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
371 Pasajes aéreos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
372 Pasajes terrestres	-	-	270.00	-	-	-	-	3,420.00	-	-	1,475.00	-	8,777.00
375 Viáticos en el país	3,608.00	-	2,183.00	-	1,572.00	281.00	612.00	641.00	-	-	-	2,710.00	10,693.00
3900 <b>Servicios Oficiales</b>	-	-	2,183.00	2,604.00	1,572.00	281.00	612.00	641.00	-	-	-	-	-
382 Gastos de orden social y cultural	-	-	2,183.00	2,604.00	1,572.00	281.00	612.00	641.00	-	-	-	-	-
383 Congresos y convenciones	-	-	2,183.00	2,604.00	1,572.00	281.00	612.00	641.00	-	-	-	-	-
385 Gastos de representación	-	-	2,183.00	2,604.00	1,572.00	281.00	612.00	641.00	-	-	-	-	-
3900 <b>Otros Servicios Generales</b>	82,704.00	14,851.00	14,388.00	46,302.00	23,738.00	15,796.00	26,228.00	15,728.00	10,584.00	63,393.00	16,336.00	29,026.00	365,049.00
3910 <b>Servicios Funerarios y Cementerios</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
392 Impuestos y derechos	35,174.00	-	-	37,767.00	-	-	-	-	-	40,249.00	-	8,497.00	113,180.00
395 Penas, multas, accesories y actualizaciones	464.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	464.00
396 Otros ramos por responsabilidades	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	47,066.00	14,851.00	14,388.00	14,389.00	23,738.00	15,796.00	26,228.00	15,728.00	10,584.00	63,393.00	16,336.00	19,520.00	232,890.00
399 Otros servicios operarios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000 <b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>	\$ 3,389.00	\$ 3,389.00	\$ 3,389.00	\$ 3,389.00	\$ 3,389.00	\$ 3,389.00	\$ 3,389.00	\$ 3,389.00	\$ 3,389.00	\$ 3,389.00	\$ 3,389.00	\$ 3,389.00	\$ 40,682.00
4100 <b>Transferencias Internas otorgadas a entidades parastatales no empresariales y no financieras</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415 Transferencias Internas otorgadas a entidades parastatales no empresariales y no financieras	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4200 <b>Transferencias al Resto del Sector Público</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300 <b>Subsidios y Subvenciones</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400 <b>Ayudas Sociales</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA  
 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 2022



Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
441 Ayudas sociales a personas													
442 Becas y otras ayudas para programas de capacitación													
445 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro													
4600 Pensiones y Jubilaciones	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	40,662.00
451 Pensiones	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	3,389.00	40,662.00
4600 Transferencias e Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos													
4700 Transferencias e Inversión Social													
4800 Donativos													
4900 Transferencias al Exterior													
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	45,643.00	18,435.00	60,000.00	13,000.00									137,078.00
5100 Mobiliario y Equipo de Administración	45,643.00	18,435.00											64,078.00
511 Muebles de oficina y estantería													
512 Muebles, excepto de oficina y estantería													
515 Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	45,643.00	18,435.00											
519 Otros mobiliarios y equipos de administración													
6200 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo													
621 Equipos y aparatos audiovisuales													
622 Aparatos de sonido													
623 Cámaras fotográficas y de video													
629 Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo													
6300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio													
631 Equipo médico y de laboratorio													
632 Instrumental médico y de laboratorio													
6400 Vehículos y Equipo de Transporte													
641 Vehículos y equipo de transporte													
643 Equipo aeroespacial													
6500 Equipo de Defensa y Seguridad													
6600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			60,000.00										60,000.00
661 Maquinaria y equipo agropecuario													
662 Maquinaria y equipo industrial													
663 Maquinaria y equipo de construcción													
664 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial													
665 Equipo de comunicación y telecomunicación													
666 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos													
667 Herramientas y máquinas-herramienta			60,000.00										60,000.00
669 Otros equipos													
6700 Activos Biológicos													
6800 Bienes Inmuebles													
681 Terrenos													
683 Edificios no residenciales													
689 Otros bienes inmuebles													
6900 Activos Intangibles													
691 Software				13,000.00									13,000.00
697 Licencias informáticas e intelectuales													
699 Otros activos intangibles													
8000 Inversión Pública													
8100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público													
811 Edificación no habitacional													
814 División de terrenos y construcción de obras de urbanización													
817 Instalaciones y equipamiento en construcciones													
8200 Obra Pública en Bienes Propios													
822 Edificación no habitacional													
824 División de terrenos y construcción de obras de urbanización													
827 Instalaciones y equipamiento en construcciones													
829 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados													
8300 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento													
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													
7800 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales													
8000 Participaciones y Aportaciones													
8100 Participaciones													
8300 Aportaciones													
8500 Convenios													
851 Convenios de reasignación													
9000 Deuda Pública													
9100 Amortización de la Deuda Pública													
911 Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito													
9200 Intereses de la Deuda Pública													
921 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito													
9300 Comisiones de la Deuda Pública													
9400 Gastos de la Deuda Pública													
9500 Costo por Coberturas													
9600 Apoyos Financieros													

000027





Capítulo / Concepto / Partida	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
9900 Aduerdos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)													
991 ADEFAS	\$ 1,005,014.00	\$ 1,125,951.00	\$ 770,366.00	\$ 1,293,443.00	\$ 980,392.00	\$ 1,164,754.00	\$ 1,070,867.00	\$ 590,957.00	\$ 1,364,300.00	\$ 779,029.00	\$ 1,023,981.00	\$ 1,861,203.00	\$ 12,721,839.00
<b>TOTALES</b>													

**JAIMES DESILOS Z**  
 LCP. JAIMES DESILOS IZAGUIRRE  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

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

**[Signature]**  
 C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION







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 2022



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	(3=1+2)	4	5	
01 Gasto Corriente	12,982,992.00	388,141.00	13,371,133.00	12,544,098.00	12,518,719.00	827,035.00
02 Gasto de Capital	268,600.00	(130,000.00)	138,600.00	137,078.00	137,078.00	1,522.00
03 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	271,272.00	(248,837.00)	22,435.00	-	-	22,435.00
04 Pensiones y Jubilaciones	41,000.00	-	41,000.00	40,663.00	40,663.00	337.00
05 Participaciones						
<b>TOTALES</b>	<b>13,563,864.00</b>	<b>9,304.00</b>	<b>13,573,168.00</b>	<b>12,721,839.00</b>	<b>12,696,460.00</b>	<b>851,329.00</b>

*Jaime Desilios Izaguirre*  
 LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

*Elizabeth Urbina Castillo*  
 C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 CONTADOR GENERAL  
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

*Elizabeth Urbina Castillo*  
 C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION





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 2022



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado (3=1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gerencia General	13,563,864.00	9,304.00	13,573,168.00	12,721,839.00	12,696,459.00	851,329.00
TOTALES	13,563,864.00	9,304.00	13,573,168.00	12,721,839.00	12,696,459.00	851,329.00

*Jaime Desilos D*  
 LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

*Elizabeth Urbina Castillo*  
 C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 CONTADOR GENERAL  
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

*Elizabeth Urbina Castillo*  
 C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION







COMISION MUNICIPAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TAMAULIPAS  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022



	Concepto	Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado (3=1+2)	Devengado	Pagado	
		1	2	(3=1+2)	4	5	6=(3+4)
<b>1</b>	<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						
<b>2</b>	<b>Desarrollo Social</b>	13,292,592.00	258,141.00	13,550,733.00	12,721,839.00	12,696,459.00	828,894.00
2.1.	Protección Ambiental	13,292,592.00	258,141.00	13,550,733.00	12,721,839.00	12,696,459.00	828,894.00
2.2.	Vivienda y Servicios a la Comunidad						
2.3.	Salud						
2.4.	Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
2.5.	Educación						
2.6.	Protección Social						
2.7.	Otros Asuntos Sociales						
<b>3</b>	<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						
<b>4</b>	<b>Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	271,272.00	(248,837.00)	22,435.00			22,435.00
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.	Saneamiento del Sistema Financiero						
4.4.	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	271,272.00	(248,837.00)	22,435.00			22,435.00
	<b>TOTALES</b>	13,563,864.00	9,304.00	13,573,168.00	12,721,839.00	12,696,459.00	851,329.00

*Elizabeth Urbina Castillo*  
 C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION



*Elizabeth Urbina Castillo*  
 C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 CONTADOR GENERAL  
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

*Jaime Deslor*  
 LCP. JAIME DESLOR IZAGUIRRE  
 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\*



# Anexos

ΑΠΕΛΟΓΗ



COMIISON MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS  
Relación de Bienes Inmuebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre de 2022



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

*Jaime Desilos Izaguirre*  
 LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*  
 C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 CONTADOR GENERAL  
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*  
 C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION





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 2022**



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





COMIISON MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS  
Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241-1-511-3-0017	Silla semiejecutiva	1.00
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
1241-1-511-5-0001	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





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

## Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
1241-3-515-3-0005	Regulador	1.00
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





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

## Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio

Al 31 de Diciembre de 2022



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
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





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

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre de 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
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





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

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre de 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
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





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

Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio  
Al 31 de Diciembre de 2022

Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
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





**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 2022**



Código	Descripción del Bien	Valor en Libros
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
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
		1,515,961.00



*Jaime Desilos I.*

**LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE**  
**GERENTE GENERAL**  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**

*[Signature]*

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

*[Signature]*

**C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO**  
**RESPONSABLE DE LA ELABORACION**





**COMIISON MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS**  
**Relación de Cuenta Bancarias Específicas**  
**Ejercicio 2022**



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.

*Jaime Desilos Izaguirre*

**LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE**  
**GERENTE GENERAL**  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

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

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

**C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO**  
**RESPONSABLE DE LA ELABORACION**







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

Montos pagados por ayudas y subsidios

Periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022



COG	Concepto	Sector		Beneficiario	CURP	RFC	Monto Pagado
		Social (ayudas)	Economico (subsidio)				
451	pensiones		X	Merina Cepeda Salazar	CESM801231MTSPLR09	CESM801231UP4	3,389.00
451	pensiones		X	Merina Cepeda Salazar	CESM801231MTSPLR09	CESM801231UP4	3,389.00
451	pensiones		X	Merina Cepeda Salazar	CESM801231MTSPLR09	CESM801231UP4	3,388.00
<b>Total Primer Trimestre 2022</b>							
451	pensiones		X	Merina Cepeda Salazar	CESM801231MTSPLR09	CESM801231UP4	3,388.00
451	pensiones		X	Merina Cepeda Salazar	CESM801231MTSPLR09	CESM801231UP4	3,388.00
451	pensiones		X	Merina Cepeda Salazar	CESM801231MTSPLR09	CESM801231UP4	3,389.00
<b>Total Segundo Trimestre 2022</b>							
451	pensiones		X	Merina Cepeda Salazar	CESM801231MTSPLR09	CESM801231UP4	3389.00
451	pensiones		X	Merina Cepeda Salazar	CESM801231MTSPLR09	CESM801231UP4	3389.00
451	pensiones		X	Merina Cepeda Salazar	CESM801231MTSPLR09	CESM801231UP4	3388.00
<b>Total Tercer Trimestre 2022</b>							
451	pensiones		X	Merina Cepeda Salazar	CESM801231MTSPLR09	CESM801231UP4	3389.00
451	pensiones		X	Merina Cepeda Salazar	CESM801231MTSPLR09	CESM801231UP4	3389.00
451	pensiones		X	Merina Cepeda Salazar	CESM801231MTSPLR09	CESM801231UP4	3388.00
<b>Total Cuarto Trimestre 2022</b>							
							<b>10166.00</b>
<b>Total Anual</b>							<b>40,663.00</b>

*JAYME DESILOS IZAGUIRRE*  
 LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

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

*C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO*  
 C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION







COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS  
INFORME Y AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



Programa	Inversión autorizada			Número de Contrato	Objeto del Contrato	Importe del Contrato	Contratista	Modalidad de Adjudicación	Plazo de ejecución		plazo de ejecución N° (en su caso)		Estatus	Porcentaje de avance		FINANCIERO				PRESUPUESTO DE EGRESOS					NUM. BENEF.
	Federal	Estatal	Municipal / otro						Inicio	Termino	Inicio	Termino		Finisro	Financiero	Número de cuenta contable	Saldo devengado	Partida presupest. COG	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
																							Finisro	Financiero	
<b>NO APLICA</b>																									
																	TOTAL:								

N= AMPLIACION, CONVENIO, PRORROGA, ETC.

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

*Jaime Desilos Izaguirre*  
 LCP- JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

*C. P. Ana Elizabeth Urbina Castillo*  
 C. P. ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 CONTADOR GENERAL  
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

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

*C. P. Ana Elizabeth Urbina Castillo*  
 C. P. ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION







COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS  
Estado de Origen y Aplicación de Recursos  
Recurso: Ingresos Propios y Convenios  
del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022



	Trimestral 258,096.00	Acumulado - 1,882,196.00
<b>Disponibilidad Inicial</b>		
<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	3,685,853.00	11,097,115.00
Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones		
8 Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	151,786.00	376,270.00
9 Ingresos derivados de financiamientos		
0		
<b>Total de Ingresos</b>	<b>3,837,639.00</b>	<b>11,473,385.00</b>
<b>EGRESOS</b>		
1000 Servicios personales	2,325,957.00	8,205,789.00
2000 Materiales y suministros	378,866.00	2,273,897.00
3000 Servicios generales	648,806.00	2,064,414.00
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	10,166.00	40,663.00
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		137,078.00
6000 Inversión pública		
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		
8000 Participaciones y aportaciones		
9000 Deuda pública	77,502.00	301,986.00
<b>Total de Egresos</b>	<b>3,441,297.00</b>	<b>13,023,827.00</b>
<b>Disponibilidad Final</b>	<b>654,438.00</b>	<b>- 3,432,638.00</b>

**Comprobación de la Disponibilidad Final**

<b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b>		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	25,418.00	32,406.00
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	142,364.00	7,799,663.00
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,894.00	115,796.00
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	34,662.00
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>174,676.00</b>	<b>7,982,527.00</b>
<b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	765,274.00	11,025,825.00
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	-	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	63,158.00	374,545.00
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	682.00	11,503.00
<b>Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>	<b>829,114.00</b>	<b>11,415,165.00</b>
<b>Disponibilidad Comprobada</b>	<b>- 654,438.00</b>	<b>- 3,432,638.00</b>

*JAIME DESILOS I*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO*

C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
CONTADOR GENERAL

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

*ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO*

C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION





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 2022



SALDO EN LIBROS:		\$	21,502.35
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	0.09
22/12/2022 SPEI 15122022 COMPENSACION DESFASE SPEI	0.09		
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
SALDO EN BANCOS:		\$	21,502.44



*Jaime Desilos Izaguirre*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

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

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION





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 2022



SALDO EN LIBROS:		\$	2,123.18
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO		\$	-
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
14/12/2022 SPEI RECIBIDO TESORERIA DE LA FEDERACION	6,824.83		
14/12/2022 SPEI RECIBIDO TESORERIA DE LA FEDERACION	33,424.17		
		\$	40,249.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA		\$	-
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
SALDO EN BANCOS:		\$	42,372.18



JAIME DESILOS S  
 LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

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

[Signature]  
 C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION







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 2022



SALDO EN LIBROS:		\$	79.06
(+) 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		
		\$	79.05
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
		\$	-
SALDO EN BANCOS:		\$	0.01

*Jaime Desilos Izaguirre*  
 LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*  
 C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 CONTADOR GENERAL  
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*  
 C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION







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 2022



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:	\$	-



Jaime Desilos Izaguirre I  
 LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

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

[Signature]  
 C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION







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 2022



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:	\$	-



*Jaime Desilos I*  
 LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

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

*[Signature]*  
 C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION







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 2022



SALDO EN LIBROS:		\$	3,794.73
(+) CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS EN EL BANCO			
06/07/2022 nereyda flores pedraza, diferencia en pago de factura	0.01		
		\$	0.01
(+) DEPÓSITOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
29/08/2022 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	1.00		
		\$	1.00
(-) CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD PÚBLICA			
15/08/2022 poliza c00548 daniel hinojosa perez	0.04		
		\$	0.04
(-) DEPÓSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
		\$	-
SALDO EN BANCOS:		\$	3,795.70



*Jaime Desilos Izaguirre*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

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

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION









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



ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL

DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



MOVIMIENTO A= ALTA B= BAJA	FECHA	NÚM. EMPLEADO	DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO			PERCEPCIONES			TOTAL
			NOMBRE	LUGAR DE ADSCRIPCIÓN	SUELDO MENSUAL	COMPENSACIÓN	OTRAS		
A	03/01/2022	123	YENIA LIZBETH MUÑIZ BERNAL	AREA ADMINISTRATIVA	6,000	0	3,992	9,992	
B	31/01/2022	2	APOLONIO SANCHEZ MARTINEZ	AREA OPERATIVA	7,283	0	1,366	8,649	
B	31/03/2022	120	FRIDA DINORA CASTILLO BALDERAS	AREA ADMINISTRATIVA	6,000	0	3,992	9,992	
A	04/04/2022	124	EDER LEONERDO BALDERAS GAMEZ	AREA OPERATIVA	5,000	0	0	5,000	
A	04/04/2022	125	ALDO DE JESUS ORDAZ CASTILLO	AREA OPERATIVA	8,000	0	1,445	9,445	
A	04/04/2022	126	MARIA GUADALUPE CASTILLO MEJIA	AREA ADMINISTRATIVA	5,000	0	4,629	9,629	
A	16/05/2022	127	RENE VARGAS DIAZ DE LEON	AREA OPERATIVA	6,000	0	0	6,000	
A	01/05/2022	128	MARIO ARTURO MELGOZA	AREA OPERATIVA	5,000	0	0	5,000	
B	31/05/2022	128	MARIO ARTURO MELGOZA	AREA OPERATIVA	5,000	0	0	5,000	
A	01/06/2022	129	DANIEL HINOJOSA PEREZ	AREA ADMINISTRATIVA	13,000	0	0	13,000	
B	05/07/2022	127	RENE VARGAS DIAZ DE LEON	AREA OPERATIVA	6,000	0	0	6,000	
A	01/09/2022	130	MARTIN RICO CAZARES	AREA OPERATIVA	2,048	0	0	2,048	
A	16/10/2022	131	HILDA YANIRA CORDOBA PEÑA	AREA OPERATIVA	2,048	0	0	2,048	
A	01/12/2022	132	CARLOS VALENTIN ROJAS GONZALEZ	AREA OPERATIVA	5,000	0	0	5,000	
<b>TOTALES:</b>					<b>81,379</b>	<b>0</b>	<b>15,424</b>	<b>96,803</b>	

*Jaime Desillos D*  
 LCP. JAIME DESILLOS IZAGUIRRE  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

*Elizabeth Urbina Castillo*  
 C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 CONTADOR GENERAL  
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

*Elizabeth Urbina Castillo*  
 C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION







**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 2022**



TOTAL DE USUARIOS AL INICIO DEL EJERCICIO

8,345

TOTAL DE USUARIOS AL FINAL DEL EJERCICIO

8,456

**a) Base para facturación**

TIPO DE SERVICIOS	No. USUARIOS	M3 FACTURADOS	IMPORTE	
			FACTURADOS	RECAUDADO
Domestico	7,906.00	192,428.00	1,426,424.00	791,268.00
Comercial	381.00	17,291.00	184,192.00	132,458.00
Industrial	42.00	13,667.00	161,707.00	145,823.00
Público	127.00	11,698.00	101,620.00	45,895.00
<b>TOTAL:</b>	<b>8,456.00</b>	<b>235,084.00</b>	<b>1,873,943.00</b>	<b>1,115,444.00</b>

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

PERIODO	M3
1° TRIMESTRE	273750
2° TRIMESTRE	273750
3° TRIMESTRE	273750
4° TRIMESTRE	273750
<b>TOTAL EJERCICIO:</b>	



*Jaime Desiloz Iz*

**LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE**  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*Elizabeth Urbina Castillo*

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

*Elizabeth Urbina Castillo*

**C. P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO**  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION









COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAUULIPAS  
INTEGRACION DE RESERVAS TERRITORIALES  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



NOMBRE DE LA RESERVA	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO COMPLETO	ESCRITURA PUBLICA O DOCUMENTO SIMILAR	CLAVE CATASTRAL	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	COSTO Mz (M\$)	Nombre del Propietario a quien se le compró	COMVENIO (AJEUDAR)	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.-											
								Suma Total:			
<b>Cancelaciones y Devoluciones</b>											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
								Suma Total:			
<b>Ventas realizadas en el periodo:</b>											
1.-											
2.-											
3.-											
4.-											
								Suma Total:			
								Saldo Final:			

**NO APLICA**

*JAIIME DESILOS B*  
LCP. JAIIME DESILOS IZAGUIRRE  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*[Signature]*  
C.P ANA ELIZABETH URRUTIA CASTILLO  
CONTADOR GENERAL  
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO



*[Signature]*  
C.P ANA ELIZABETH URRUTIA CASTILLO  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION





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 2022



NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MUNICIPIO O LOCALIDAD	DOMICILIO	No. DE LOTES O Mts. CUADRADOS	PRECIO M2. (Hs)	NOMBRE DE LA RESERVA	CONVENIO (ANEXAR)	AREA VERDE Y URBANIZACION DISTRIBUIDA EN LOTES VENDIDOS O ASIGNADOS		IMPORTES			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:												
Suma Total:												

JAIME DESILOS S  
LCP - JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
TITULAR DE LA ENTIDAD

[Signature]  
C.P ANA ELIZABETH URRUTIA CASTILLO  
CONTADOR GENERAL  
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

[Signature]  
C.P ANA ELIZABETH URRUTIA CASTILLO  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION





# Notas a los Estados Financieros

Notas a los Estados  
Financieros

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



Fondos con afectación específica  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



Cuenta Contable	Tipo	Responsable	Monto	Destino
no aplica				

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

No. Cuenta Bancaria	Institución Bancaria	Tipo de Inversión	Monto	Fecha de Vencimiento
no aplica				



*Jaime Desilos Izaguirre*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

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

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

C.P 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”



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS  
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar  
AL 31 DICIEMBRE 2022



1129-01	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	3,989,516.00
1129-02	IVA ACREDITABLE POR PAGAR	70,747.00
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	103,280.00
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



*Jaime Desilos I*  
LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD



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

*[Signature]*  
C.P 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"





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS**  
Análítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



Cuenta	Subcuenta	Póliza de Registro		Nombre o Razón Social	Concepto	Importe Original	Saldo al 31/12/2022	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	31/12/2022
1123-01	1123-01-0001	16/12/2022	C00903	JUAN SANCHEZ OLIVARES	Prestamo a Empleados	3,000.00	2,100.00	Descuento via nómina	31/01/2023
1123-01	1123-01-0002	24/11/2022	C00829	MIRSA ELIZABETH GAMEZ MENDOZA	Prestamo a Empleados	700.00	2,700.00	Descuento via nómina	28/02/2023
1123-01	1123-01-0005	18/02/2022	C00127	MACARIO CRUZ FEÑA	Prestamo a Empleados	3,800.00	-100.00	Descuento via nómina	31/08/2022
1123-01	1123-01-0006			DANIEL HUERTA ORTEGA	Prestamo a Empleados	2,308.00	2,308.00	Descuento via nómina	31/12/2022
1123-01	1123-01-0007			GENARO JUAREZ GARCIA	Prestamo a Empleados	-800.00	-800.00	Descuento via nómina	31/12/2022
1123-01	1123-01-0008	04/07/2022	C00451	ALBERTO NIETO RAMOS	Prestamo a Empleados	3,000.00	0.00	Descuento via nómina	18/12/2022
1123-01	1123-01-0009			RAMIRO GALARDO GONZALEZ	Prestamo a Empleados	4,500.00	5,700.00	Descuento via nómina	31/03/2023
1123-01	1123-01-0014	19/07/2022	C00494	CANDIDO SANCHEZ OLIVARES	Prestamo a Empleados	2,300.00	300.00	Descuento via nómina	31/12/2022
1123-01	1123-01-0015			JUAN SANCHEZ OLIVARES	Prestamo a Empleados	500.00	500.00	Descuento via nómina	31/12/2022
1123-01	112-01-0016			SERGIO LORENZO DE LEJA CORTEZ	Prestamo a Empleados	1,241.00	1,241.00	Depósito en cuenta	31/12/2022
1123-01	1123-01-0017	18/05/2022	C00350	ORLANDO JUAREZ MADRIGAL	Prestamo a Empleados	1,500.00	-200.00	Descuento via nómina	31/08/2022
1123-01	1123-01-0018	25/11/2022	C00831	ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO	Prestamo a Empleados	1,000.00	400.00	Descuento via nómina	31/01/2023
1123-01	1123-01-0019	21/02/2022	C00130	FRANCISCO JAVIEL LARA IZAGUIRRE	Prestamo a Empleados	5,000.00	-900.00	Descuento via nómina	15/09/2022
1123-01	1123-01-0021	02/03/2022	C00159	JESUS ROJAS BALDERRAMA	Prestamo a Empleados	4,500.00	2,500.00	Descuento via nómina	15/03/2023
1123-01	1123-01-0024	22/07/2022	C00497	JUAN DOLORES NIETO RAMOS	Prestamo a Empleados	4,000.00	800.00	Descuento via nómina	31/12/2022
1123-01	1123-01-0026			HORACIO GONZALEZ RODRIGUEZ	Prestamo a Empleados	1,500.00	1,500.00	Depósito en cuenta	31/12/2022
1123-01	1123-01-0027			VALENTIN RAMOS ALAMILLO	Prestamo a Empleados	100.00	-400.00	Descuento via nómina	31/12/2022
1123-01	1123-01-0028			CARLOS ARROYO PEREZ	Prestamo a Empleados	33,376.00	33,376.00	Depuración	31/12/2022
1123-01	1123-01-0019	26/05/2022	C00369	ROSAURA SANCHEZ RODRIGUEZ	Prestamo a Empleados	2,000.00	250.00	Descuento via nómina	31/01/2023
1123-01	1123-01-0030			JORGE ELIUD AMARO ARGUELLO	Prestamo a Empleados	2,050.00	2,050.00	Descuento via nómina	31/12/2022
1123-01	1123-01-0033			JUAN MORENO HERNANDEZ	Prestamo a Empleados	111.00	111.00	Descuento via nómina	31/12/2022
1123-01	1123-01-0034	22/06/2022	C00421	ULISES SANCHEZ OLIVARES	Prestamo a Empleados	2,851.00	1,669.00	Descuento via nómina	31/12/2022
1123-01	1123-01-0036	19/12/2022	C00907	ANA GABRIELA PAZZI ALEMAN	Prestamo a Empleados	2,200.00	2,200.00	Descuento via nómina	30/04/2023
1123-01	1123-01-0038			JACOBO ARGUELLO VEGA	Prestamo a Empleados	100.00	100.00	Descuento via nómina	31/12/2022
1123-01	1123-01-0039			DAVID GONZALEZ BANDA	Prestamo a Empleados	172.00	172.00	Descuento via nómina	31/12/2022
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	31/12/2022
1123-01	1123-01-0048	28/06/2022	C00430	JUAN GONZALEZ DE LEON	Prestamo a Empleados	15,000.00	10,000.00	Descuento via nómina	15/08/2023
1123-01	1123-01-0049	12/07/2022	C00468	ALDO DE JESUS ORDAZ CASTILLO	Prestamo a Empleados	9,000.00	1,000.00	Descuento via nómina	31/12/2022
1123-02	1123-02-0002			SERGIO LORENZO DE LEJA CORTEZ	Gastos a Comprobar	692.00	692.00	Ejercicios anteriores, depósito en cuenta o depuración	31/12/2022
1123-02	1123-02-0003			TOMAS GOMEZ MARIN	Gastos a Comprobar	2,622.00	2,622.00	Ejercicios anteriores, depósito en cuenta o depuración	31/12/2022





1123-02	1123-02-0004	AVA ELIZABETH URBINA CASTILLO	Gastos a Comprobar	1,983.00	1,983.00	31/12/2022	Descuento via nómina
1123-02	1123-02-0007	AMINADAB RODRIGUEZ PACHECO	Gastos a Comprobar	600.00	600.00	31/12/2022	Ejercicios anteriores, depósito en cuenta o depuración
1123-02	1123-02-0009	CARLOS GALVAN LOPEZ	Gastos a Comprobar	300.00	300.00	31/12/2022	Ejercicios anteriores, depósito en cuenta o depuración
1123-03	1123-03-0001	CONAGUA	CONAGUA	82,892.00	82,892.00	31/12/2022	Ejercicios anteriores, depósito en cuenta o depuración
1123-05	1123-05-10	LUISES SANCHEZ OLIVARES	Salidos ejercicios anteriores	381.00	381.00	31/12/2022	Ejercicios anteriores, depósito en cuenta o depuración
1129	1129-01	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	Contribuciones por recuperar	-5,304,322.00	-5,304,322.00	31/12/2022	Ejercicios anteriores, depósito en cuenta o depuración
1129	1129-02	IVA ACREDITABLE	Contribuciones por recuperar	3,845,609.00	3,989,516.00	31/12/2022	Presentación de Declaración
1129	1129-03	IVA A FAVOR EJERCICIO 2004	Contribuciones por recuperar	68,911.00	70,747.00	31/12/2022	Presentación de Declaración
1129	1129-04	IVA A FAVOR EJERCICIO 2005	Contribuciones por recuperar	179,018.00	179,018.00	31/12/2022	Presentación de Declaración
1129	1129-05	IVA A FAVOR EJERCICIO 2006	Contribuciones por recuperar	43,280.00	43,280.00	31/12/2022	Presentación de Declaración
1129	1129-06	IVA A FAVOR EJERCICIO 2007	Contribuciones por recuperar	67,319.00	67,319.00	31/12/2022	Presentación de Declaración
1129	1129-07	IVA A FAVOR EJERCICIO 2008	Contribuciones por recuperar	21,447.00	21,447.00	31/12/2022	Presentación de Declaración
1129	1129-08	IVA A FAVOR EJERCICIO 2009	Contribuciones por recuperar	36,963.00	36,963.00	31/12/2022	Presentación de Declaración
1129	1129-09	IVA A FAVOR EJERCICIO 2010	Contribuciones por recuperar	31,726.00	31,726.00	31/12/2022	Presentación de Declaración
1129	1129-10	IVA A FAVOR EJERCICIO 2011	Contribuciones por recuperar	38,012.00	38,012.00	31/12/2022	Presentación de Declaración
1129	1129-11	IVA A FAVOR EJERCICIO 2012	Contribuciones por recuperar	-9,201.00	-9,201.00	31/12/2022	Presentación de Declaración
1129	1129-12	IVA A FAVOR EJERCICIO 2013	Contribuciones por recuperar	63,049.00	63,049.00	31/12/2022	Presentación de Declaración
1129	1129-14	SUBSIDIO AL EMPLEO	Contribuciones por recuperar	7,898.00	7,898.00	31/12/2022	Presentación de Declaración
1129	1129-15	IVA A FAVOR EJERCICIO 2016	Contribuciones por recuperar	102,801.00	103,280.00	31/12/2022	Presentación de Declaración
1129	1129-16	IVA A FAVOR 2017	Contribuciones por recuperar	127,497.00	127,497.00	31/12/2022	Presentación de Declaración
1129	1129-17	IVA 2% HOSPEDAJE	Contribuciones por recuperar	74,428.00	74,428.00	31/12/2022	Presentación de Declaración
1131	1131-01	ANEL KARINA OCHOA AYALA	Contribuciones por recuperar	68,152.00	68,152.00	31/12/2022	Presentación de Declaración
1131	1131-02	GRUPO GASOLINERO TAMPICO	ANTICIPOS A PROVEEDORES	157.00	157.00	31/12/2022	Presentación de Declaración
1131	1131-03	RODOLFO CHAVIRA DIAZ	ANTICIPOS A PROVEEDORES	10,000.00	10,000.00	31/12/2022	Ejercicios anteriores, depósito en cuenta o depuración
1131	1131-04	AURORA VALLE/O CARDENAS	ANTICIPOS A PROVEEDORES	11,981.00	11,981.00	31/12/2022	Ejercicios anteriores
1131	1131-05	GASOLINERA JEBLA	ANTICIPOS A PROVEEDORES	1,508.00	1,508.00	31/12/2022	Ejercicios anteriores
1131	1131-07	ENRIQUE BALDERRAMA CASTILLO	ANTICIPOS A PROVEEDORES	3,595.00	3,595.00	31/12/2022	Entrega de Uniformes
1131	1131-08	EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS	ANTICIPOS A PROVEEDORES	3,595.00	3,595.00	31/12/2022	Ejercicios anteriores
1131	1131-12	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	ANTICIPOS A PROVEEDORES	10,000.00	10,000.00	31/12/2022	Ejercicios anteriores
1131	1131-14	JOSE OBED BALDERAS GONZALEZ	ANTICIPOS A PROVEEDORES	197.00	197.00	31/12/2022	Entrega de Material
1139	1139	ANTICIPOS DE SUELDO	ANTICIPO A SALARIOS	39,400.00	39,400.00	31/12/2022	Entrega de combustible y entrega de facturación
1139	1139-02-02	IVA ACREDITABLE EFECTIVAMENTE PAGADO	Contribuciones por recuperar	3,594.00	3,594.00	31/10/2023	Entrega de Material
1125	1125-01-0003	LINDA EMIGDIA JUAREZ FERNANDEZ	Contribuciones por recuperar	750.00	4,750.00	28/02/2023	Descuento via nómina
		Fondo de Caja Chica		27,174.00	27,174.00	31/12/2022	Presentación de Declaración
				-308.00	-17,560.00	31/12/2022	Caja chica

28/12/2022 C00937

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

000103





1125	1725-01-0004	JAIMES DESILOS	JAIMES DESILOS IZAGUIRRE	Fondo de Caja Chica	0.00	8,542.00	Caja chica	28/02/2023
		<i>JAIMES DESILOS</i>	LCP. JAIMES DESILOS IZAGUIRRE GERENTE GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD	C.P. ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO CONTADOR GENERAL RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO		7,915,459.00		C.P. ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO RESPONSABLE DE LA ELABORACION





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS  
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



EL ENTE NO CUENTA CON BIENES PARA SU TRANSFORMACION



*Jaime Desilos Iz*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

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

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

C.P 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"



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



Almacén y método de valuación  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



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.



*Jaime Desilos J.*  
LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*  
C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
CONTADOR GENERAL  
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*  
C.P 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”



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



Inversiones Financieras a Largo Plazo  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022



**no aplica**



*Jaime Desilos Izaguirre*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
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



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





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

Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles  
Del 01 de Enero Al 31 de Diciembre de 2022



Cuenta Contable	Concepto	% de depreciación anual	Depreciación del periodo	Depreciación acumulada	Estado Físico del Bien
1241-1-511-1-0005	Mesa esquinera p/ computadora	100%	89.45	3,309.00	Buenas Condiciones
1241-1-511-1-0014	Escritorio de Madera	100%	52.65	1,738.00	Buenas Condiciones
1241-1-511-2-0006	Set de libreros de madera c/4, 3 y 2 secc 5 anaq;	100%	84.51	3,127.00	Buenas Condiciones
1241-1-511-2-0009	Set de 12 anaqueles metpalicos 5 entrepaños	100%	155.19	5,742.00	Buenas Condiciones
1241-1-511-3-0021	silla de brazos	100%	161.49	3,229.00	Buenas Condiciones
1241-1-511-4-0001	Juego de sillones de piel para 6 personas	100%	181.13	6,701.00	Buenas Condiciones
1241-3-515-1-0001	CPU	100%	119.42	4,418.00	Buenas Condiciones
1241-3-515-1-0006	Equipo de computo (CPU, Monitor, Teclado y Mouse)	100%	231.64	8,571.00	Buenas Condiciones
1241-3-515-1-0007	CPU Generico	100%	205.91	7,618.00	Buenas Condiciones
1241-3-515-1-0016	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER	100%	246.62	8,138.00	Buenas Condiciones
1241-3-515-1-0017	COMPUTADORA LG	100%	248.44	8,198.00	Buenas Condiciones
1241-3-515-2-0006	Impresora Epson	100%	235.83	8,725.00	Buenas Condiciones
1241-3-515-2-0009	Scanner HP	100%	233.44	8,638.00	Buenas Condiciones
1241-3-515-1-0018	Equipo de computo AMDRYZEN 73800	100%	909.18	10,000.00	Buenas Condiciones
1241-3-515-1-0019	Equipo de Computo INTELCOREI3	100%	358.62	3,945.00	Buenas Condiciones
1241-3-515-1-0020	Equipo de computo AMDRYZEN 3600	100%	512.06	5,633.00	Buenas Condiciones
1241-3-515-2-0014	IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS	100%	274.64	10,161.00	Buenas Condiciones
1241-9-519-3-0001	Engargoladora GBC	100%	70.81	2,619.00	Buenas Condiciones
1241-9-519-3-0002	Enmicadora GBC	100%	65.94	2,440.00	Buenas Condiciones
1244-1-541-2-0001	Camioneta RAM DODGE	100%	2,143.67	8,575.00	Buenas Condiciones
1244-1-541-2-0003	Camioneta Chevrolet	100%	3,127.52	12,511.00	Buenas Condiciones
1244-9-549-1-0003	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	100%	64.39	2,318.00	Buenas Condiciones
1244-9-549-1-0005	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	100%	64.39	2,318.00	Buenas Condiciones
1244-9-549-1-0006	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	100%	64.39	2,318.00	Buenas Condiciones
1244-9-549-1-0007	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	100%	64.39	2,318.00	Buenas Condiciones
1244-9-549-1-0008	Bicicleta Rodada 26 BIMEX	100%	64.39	2,318.00	Buenas Condiciones
1246-2-562-1-0001	Bomba horizontal barnes	100%	387.92	20,172.00	Buenas Condiciones
1246-2-562-1-0005	Bomba 20 HP Franklin	100%	262.41	24,141.00	Buenas Condiciones
1246-2-562-1-0007	Bomba de agua de 15 HP con motor sumergible Altamira	100%	488.50	20,517.00	Buenas Condiciones
1246-2-562-1-0008	Bomba de agua de 10 HP con motor sumergible Altamira	100%	317.52	13,654.00	Buenas Condiciones





1246-2-562-1-0009	Bomba de agua de 15 HP con motor sumergible Altamira	100%	466.95	20,079.00	Buenas Condiciones
1246-2-562-1-0010	Bomba de 10 HP	100%	239.09	8,279.00	Buenas Condiciones
1246-2-562-1-0031	Bomba Sumergible Altamira	100%	610.62	20,151.00	Buenas Condiciones
1246-2-562-1-0033	Bomba tipo Sumergible marca Altamira serie KOR 20	100%	1,616.36	30,711.00	Buenas Condiciones
1246-2-562-2-0001	Arrancador 25 HP Siemens	100%	137.48	5,496.00	Buenas Condiciones
1246-2-562-3-0002	Motor 1 1/2 HP con bomba sumergible Altamira	100%	152.76	10,846.00	Buenas Condiciones
1246-2-562-3-0022	Motor sumergible rebobinable Altamira 15 hp c/bomba	100%	928.50	10,214.00	Buenas Condiciones
1246-2-562-3-0023	Motor sumergible Altamira 20hp c/bomba	100%	1,212.25	13,335.00	Buenas Condiciones
1246-2-562-4-0001	Macromedidor 3" Woltman	100%	118.46	6,278.00	Buenas Condiciones
1246-2-562-4-0002	Macromedidor 3" Woltman	100%	118.46	6,278.00	Buenas Condiciones
1246-2-562-4-0003	Macromedidor 4" Woltman	100%	106.93	5,668.00	Buenas Condiciones
1246-6-566-2-0001	Transformador 150 AMP	100%	769.64	28,476.00	Buenas Condiciones
1246-6-566-2-0002	Transformador COMAFH GE 37.5 KVA	100%	833.32	7,500.00	Buenas Condiciones

Método de Depreciación: Línea Recta

*Jaime Desilox 2*  
LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*Elizabeth Urbina Castillo*  
C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

*Elizabeth Urbina Castillo*  
C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
CONTADOR GENERAL  
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO







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

**Amortización de Activos Intangibles y Diferidos  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	Amortización acumulada
1265-4-1254-1-597-1-0004	LICENCIA ANUAL INDETEC 2021	12600	100%	1,050.00	12,600.00
1265-4-1254-1-597-1-0005	LICENCIA ANUAL INDETEC 2022	13000	50%	1,083.00	6,499.00
<b>Método Aplicado: Línea Recta</b>				<b>2,133.00</b>	<b>19,099.00</b>

*Jaime Desillos*  
LCP. JAIME DESILLOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

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

*[Signature]*  
C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION





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

Estimaciones y Deterioros  
Al 31 de Diciembre 2022



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**

*Jaime Desilos Izaguirre*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD



*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

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

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

C.P 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”

SECRETARIA DEL



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

Otros Activos

AL 31 de Diciembre de 2022



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 2022
1191-01-0002	Grupo Gasolinero Tampico	3,000.00	
<b>Totales</b>		<b>34,662.00</b>	

*Jaime Desilos Izaguirre*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
CONTADOR GENERAL

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

C.P 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"

000112





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS**  
**Reporte Analítico de Cuentas por Pagar**  
**AL 31 de Diciembre de 2022**



Subcuenta Especifica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Salido
	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%	166,950.00	180.00	166,950.00
2111-3-1321	31/12/2020	P01018	SN	Prima de Vacaciones y Dominical	Saldo pendiente años anteriores	6,148.00	365.00	6,148.00
2111-3-1322	01/01/2021		SN	Gratificación de Fin de Año	Saldo pendiente años anteriores	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 ante	10,805.00	365.00	10,805.00
2112-01-0003			SN	Vestuarios y Uniformes	Saldo pendiente administración ante	9,544.00	365.00	9,544.00
2112-01-0004			SN	Servicios de Energía Eléctrica	Saldo pendiente administración ante	206,358.00	365.00	206,358.00
2112-01-0008	31/12/2022	D00082	648	Comisión Federal de Electricidad	Energía Planta de Bombeo Diciembre	70,018.00	30.00	70,018.00
2112-01-0011				José René Piñón Dominguez	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 pendientes	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	31/12/2022	D00083		Compañía Industrial Bemal S de RI	Adqu. De Cilindros de Gas Cloro	23,005.00	60.00	23,005.00
2112-1-000010	01/12/2022	P00334	FE 249	Nereyda Flores Pedraza	Materiales y Herramientas	20,839.00	60.00	20,839.00
2112-1-000040	01/12/2022	P00340	3039	Maria guadalupe Piñon Rangel	Papelaría	8,246.00	60.00	8,246.00
2112-1-000052	30/09/2021	P00710	SN	Consolación Hernandez Compeán	Saldo de compra material de limpieza	419.00	365.00	419.00
2112-1-000053	02/12/2019	P01932		Telefonos de México 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 Transporté	2,500.00	365.00	2,500.00
2112-1-000059	09/11/2020	P00890	AAA114E4	Jose Eduardo Crozco de Leija	Mantenimiento de linea Alta Tension	1,500.00	365.00	1,500.00
2117-01				Retenciones y contribuciones por Pagar	Impuestos por Pagar	5,115,728.00	365.00	5,115,728.00
2117-02				Retenciones y contribuciones por Pagar	Retencion IMSS	567,887.00	365.00	567,887.00
2117-03				Retenciones y contribuciones por Pagar	Retencion INFONAVIT	985,478.00	365.00	985,478.00
2117-04				Retenciones y contribuciones por Pagar	Aportaciones Sindicales	9,093.00	365.00	9,093.00
2117-05				Retenciones y contribuciones por Pagar	Otras Retenciones	6,480.00	365.00	6,480.00

000113









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**

*Jaime Desilos Iz*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD



C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

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

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





Pasivos Diferidos y Otros  
al 31 de Diciembre de 2022



2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO

2151-01	Ingresos Cobrado por Adelantado sistema Aldama	279,695.00
2151-02	Ingresos Cobrados por Adelantado El Barranco	4,393.00
2151-03	Ingresos Cobrados por Adelantado Carrizal I	606.00
2151-04	Ingresos Cobrados por Adelantado Carrizal II	-16.00
2151-05	Ingesos Cobrados por Adelantado La Cabecera	1,001.00
2151-06	Ingresos Cobrados por Adelantado Barra del Tordo	34,171.00
2151-07	Ingresos Cobrado por Adelantado La Esperanza	3,264.00
2151-08	Ingreso Cobrado por Adelantado Rancho de Piedra	2,701.00
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	44,505.00
2151-12	Ingreso coprado por Adelantado El Porvenir	572.00
2151-13	Ingreso cobrado por adelantado Paso Hondo	-522.00
2151-14	Ingreso cobrado por adelantado El Lucero	1,454.00
<b>TOTAL</b>		<b>371,686.00</b>



*Jaime Desilos I.*  
LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD



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

*[Signature]*  
C.P 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"



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



Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022



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	
1.6.1		
1.6.2		
1.6.3		
1.6.4		
1.6.5		
17	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	
1.7.1		
1.7.2		



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



1.7.3		
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	10,324,441.00
7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS 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”



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	
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	
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	376,270.00
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>10,700,711.00</b>



*Jaime Desilos Izaguirre*  
 LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

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

*[Signature]*  
 C.P 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”





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

**NO APLICA**



*Jaime Desilos S*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD



*[Signature]*

C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
CONTADOR GENERAL

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

*[Signature]*  
C.P 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”



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



Gastos y Otras Pérdidas  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022



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:** 12,948,658.00

5111	Remuneraciones Personales de Carácter Permanente	5,330,064.00
5113	Remuneraciones Adiconales y Especiales	1,531,554.00

En estas cuentas se reflejan los movimientos relacionados con Servicios Personales, en especifico los rubros de Sueldos y Salarios, Gratificación de Fin de año (aguinaldo), prima Vacacional, Gratificaciones, compensaciones y Tiempo Extraordinario. La plantilla del Organismo es de 49 empleados



*Jaime Desilos Izaguirre*  
LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*  
C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
CONTADOR GENERAL  
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*  
C.P 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”





### 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 2022



Fecha	Nº Póliza	Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Contracuenta	Concepto del Movimiento
SIN MOVIMIENTOS								

*Jaime Desillos B*  
LCP. JAIME DESILLOS B  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*Elizabeth Urbina Castillo*  
C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
CONTADOR GENERAL  
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

*Elizabeth Urbina Castillo*  
C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



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 2022



Cuenta	Concepto	2022	2021	Variación
1.1.1	Efectivo y Equivalentes			
1.1.1.1	Efectivo	4,907.00	4,907.00	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	27,499.00	89,315.00	-61,816.00
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	-	-	0.00
				0.00
	<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>32,406.00</b>	<b>94,222.00</b>	<b>-61,816.00</b>



*Jaime Desilos J.*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD



*[Signature]*

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

*[Signature]*  
C.P 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"





**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 2022



Clave S/ Catálogo de Bienes	Fecha de Adquisición	N° Factura	Nombre del Proveedor	Descripción del Bien	Área Responsable	Monto Original de Inversión
pendiente	13/01/2022	42	NANCY LOPEZ AVALOS	EQUIPO DE COMPUTO PRINCIPAL COMPROESADOR AMD RYZEN	AREA ADMINISTRATIVA	32,732.00
pendiente	13/01/2022	40	NANCY LOPEZ AVALOS	EQUIPO DE COMPUTO BASICO PROCESADOR INTEL CORE I3	AREA ADMINISTRATIVA	12,911.00
pendiente	13/01/2022	41	NANCY LOPEZ AVALOS	EQUIPO DE COMPUTO INTERMEDIO PROCESSADOR AMD RYZEN	AREA ADMINISTRATIVA	18,435.00
pendiente	30/03/2022	A6	DELLANIRA AGUIRRE BARRAZA	TRANSFORMADOR COMAFH GE 37.5 KVA	AREA OPERATIVA	60,000.00
<b>TOTAL</b>						<b>124,078.00</b>

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

*Jaime Deslos J.*  
LCP. JAIME DESLOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

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

*[Signature]*  
C. P. ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION



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

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

AL 31 de Diciembre de 2022



Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios	-
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	-
Depreciación	-
Amortización	-
Incrementos en las Provisiones	-
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	-
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo	-
Incremento en Cuentas por Cobrar	-
Partidas Extraordinarias	-
<b>Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación</b>	<b>-</b>

**SIN MOVIMIENTOS**

*JAIME DESILOS I.*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD



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

*[Signature]*  
C.P 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”

000125





**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022**  
(Cifras en pesos)



<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>\$ 10,700,711.00</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>\$772,675.00</b>
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	\$772,647.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$28.00	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$</b>
Productos de capital	\$	
Aprovechamientos de capital	\$	
Ingresos derivados de financiamientos	\$	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$ 11,473,386.00</b>

*JAIME DESILOS IZAGUIRRE*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO*

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

*ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO*

C.P 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”

000126



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 2022

(Cifras en pesos)



<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>\$ 12,721,839.00</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>\$ 137,078.00</b>
Mobiliario y equipo de administración	\$ 64,078.00	
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	\$ 60,000.00	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	\$ 13,000.00	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
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)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Mas gastos contables no presupuestales</b>		<b>\$363,897.00</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$ 246,110.00	
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos	\$ 117,787.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$ 12,948,658.00</b>

*Jaime Desilos Izaguirre*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

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

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

C.P 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"





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 2022 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.



*Jaime Desilos Izaguirre*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

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

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*  
C.P 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”



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



Notas de Gestión Administrativa  
2. Panorama Económico y Financiero



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, comisión Nacional del Agua, Secretaría de Finanzas, Comisión Estatal del Agua del Estado de Tamaulipas; entre otros



*Jaime Desioles Izaguirre*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD



*Ana Elizabeth Urbina Castillo*  
C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
CONTADOR GENERAL  
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*  
C.P 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"



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



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



*Jaime Desilos J.*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*[Signature]*  
C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
CONTADOR GENERAL

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

*[Signature]*  
C.P 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”



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



Notas de Gestión Administrativa  
4. Organización y Objeto Social



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.



*Jaime Desiros J.*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*[Signature]*  
C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
CONTADOR GENERAL

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

*[Signature]*  
C.P 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”

00131



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



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.



*Jaime Desiloz Iz*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

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

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

C.P 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"



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



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.



*Jaime Desilos D.*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

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

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

C.P 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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA DE ECONOMÍA





7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

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



*Jaime Desilos Iz*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD



*A. Urbina*

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

*A. Urbina*

C.P 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"





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



Reporte Analítico del Activo  
AL 31 de Diciembre de 2022



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Incorporación	Vida Útil	% de depreciación, deterioro o amortización anual	Valor de incorporación	Depreciación del período	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:

- Inversiones en valores.
- Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario indirecto.
- Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
- Inversiones en empresas de participación minoritaria.
- Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

*Jaime Desillos S*  
 LCP. JAIME DESILLOS IZAGUIRRE  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

*Elizabeth Urbina Castillo*  
 C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 CONTADOR GENERAL  
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO



*Elizabeth Urbina Castillo*  
 C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION





Reporte Analítico del Activo Capitalizable  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022



Cuenta Contable	Clave s/catálogo de bienes	Descripción del Activo	Fecha de Capitalización / Activación	Valor de Capitalización / Activación
1241-3-515-1	pendiente	Equipo de Cómputo Principal	13/01/2022	32,732.00
1241-3-515-1	pendiente	Equipo de Cómputo Basico	13/01/2022	12,911.00
1241-3-515-1	pendiente	Equipo de Cómputo Intermedio	13/01/2022	18,435.00
1246-6-566-2	pendiente	Transformador COMAFH General	30/03/2022	60,000.00



*Jaime Desilos Izaguirre*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

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

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

C.P 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”





**NO APLICA**



*Jaime Desilos Izaguirre*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*  
C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
CONTADOR GENERAL  
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*  
C.P 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”

000137





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

Reporte de la Recaudación  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022.

Rubros de los Ingresos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Impuestos													
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social													
Contribuciones de Mejoras													
Derechos													
Productos													
Aprocheamientos													
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	909,293.00	980,321.00	891,868.00	775,251.00	646,299.00	744,148.00	981,747.00	611,540.00	961,795.00	965,139.00	883,393.00	1,043,647.00	10,324,441.00
Participaciones y Aportaciones													
Estatales													
Federales													
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas													
Estatales													
Federales						224,484.00							151,796.00
Ingresos Derivados de Financiamientos													

**JAIIME DESILLOS Z**  
LCP. JAIME DESILLOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*[Signature]*  
C.P ANA ELIZABETH URRIBIA CASTILLO  
CONTADOR GENERAL  
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

*[Signature]*  
C.P ANA ELIZABETH URRIBIA CASTILLO  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION





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**

*Jaime Desilos I.*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD



*Ana Elizabeth Urbina Castillo*  
C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
CONTADOR GENERAL  
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*  
C.P 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"





Notas de Gestión Administrativa  
12. Calificaciones otorgadas



No se cuenta con calificaciones otorgadas



*Jaime Desilos Izaguirre*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD



*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

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

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*  
C.P 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"





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, así como se se actualizo y conciliaron los bienes muebles del organismo y otra de nuestra prioridad es estar depurando cuantas contables obsoletas.



*Jaime Desilos Iz*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD



*[Signature]*

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

*[Signature]*  
C.P 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"



**NO APLICA**



*Jaime Desilos Izaguirre*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD



*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

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

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*  
C.P 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”

AGENDA





**SIN MOVIMIENTOS**



*Jaime Desilos Izaguirre*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD



*Ana Elizabeth Urbina Castillo*

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

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*  
C.P 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 DEL





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.



*Jaime Desilos I.*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD



*[Signature]*

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

*[Signature]*  
C.P 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”



# Ley de Disciplina Financiera

Ley de Disciplina Financiera



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

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022(b)

(PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	32,406.00	94,222.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	11,025,824.00	9,133,628.00
a1) Efectivo	4,907.00	4,907.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	198,520.00	174,314.00
a2) Bancos/Tesorería	27,499.00	89,315.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	436,202.00	291,095.00
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	9,064,507.00	8,403,697.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	7,798,663.00	7,125,330.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,326,595.00	264,522.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,035,910.00	8,035,910.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	3,292.00	3,292.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	163,828.00	135,578.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5,304,322.00	5,304,322.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,292.00	3,292.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	9,041.00	308.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,913,288.00	4,259,472.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	115,796.00	68,802.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	83,872.00	40,879.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	374,545.00	166,824.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	371,685.00	163,824.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	31,924.00	27,924.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,860.00	2,000.00
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
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		
e. Almacenes	4,141.00	4,141.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)		
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		
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	11,503.00	16,320.00
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	11,503.00	16,320.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
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		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	7,986,668.00	7,327,157.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	11,415,164.00	9,319,064.00
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	324,366.00	324,366.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	1,515,961.00	1,391,883.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	77,985.00	64,985.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		

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





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAUlipAD  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022(b)  
(PESOS)



Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
f. Depreciación, Detenido y Amortización Acumulada de Bienes		796,037.00	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	324,366.00	324,366.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	11,739,530.00	9,643,430.00
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
II B. Total de Activos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	551,799.00	660,831.00	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	415,492.00	415,492.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	8,538,467.00	7,987,968.00	a. Aportaciones	1,590,446.00	1,590,446.00
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,164,954.00	1,164,954.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	3,616,555.00	2,070,934.00
			a. Resultados del Ejercicio (Aborro/ Desahorro)	1,475,273.00	470,700.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,141,282.00	1,600,234.00
			c. Revalúos		
			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)	3,201,063.00	1,655,442.00
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	8,538,467.00	7,987,968.00

*Jaime Desloz D.*  
LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*Elizbeth Urbina Castillo*  
C.P. ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION

*Elizbeth Urbina Castillo*  
C.P. ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
CONTADOR GENERAL  
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO







COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAUlipAS (a)						
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF						
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)						
(PESOS)						
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) = d+e-f+g	Pago de intereses del Periodo (i)
1. Deuda Pública (1=A+B)	-	-	-	-	-	-
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	-	-	-	-	-	-
a1) Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-
a2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
a3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	-	-	-	-	-	-
b1) Instituciones de Crédito	-	-	-	-	-	-
b2) Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-	-	-	-	-
2. Otros Pasivos	9,643,431.00	-	-	-	11,739,531.00	-
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	9,643,431.00	-	-	-	11,739,531.00	-
4. Deuda Contingente (Informativo)	-	-	-	-	-	-
A. Deuda Contingente 1	-	-	-	-	-	-
B. Deuda Contingente 2	-	-	-	-	-	-
C. Deuda Contingente XX	-	-	-	-	-	-
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	-	-	-	-	-	-
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	-	-	-	-	-	-
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	-	-	-	-	-	-
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	-	-	-	-	-	-
Obligaciones a Corto Plazo (K)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)	
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	-	-	-	-	-	-
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 fiduciarias, 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)

*Jaime Desiles D.*  
 LCP. JAIME DESILES IZAGUIRRE  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

*Elizabeth Urbina Castillo*  
 C.P. ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 CONTADOR GENERAL  
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

*Elizabeth Urbina Castillo*  
 C.P. 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"





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)



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)	Plazo 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 XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Publico Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

NO APLICA

*Jaime Derillos B.*  
LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

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

*[Signature]*  
C. P. ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION







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

Balance Presupuestario - LDF  
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)  
(PESOS)



Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>13,563,864.00</b>	<b>10,700,711.00</b>	<b>10,700,711.00</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	13,391,314.00	10,548,925.00	10,548,925.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	172,550.00	151,786.00	151,786.00
A3. Financiamiento Neto			
<b>B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)</b>	<b>13,563,864.00</b>	<b>12,721,840.00</b>	<b>12,696,461.00</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	13,563,864.00	12,721,840.00	12,696,461.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
<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>	-	<b>2,021,129.00</b>	<b>1,995,750.00</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	-	<b>2,021,129.00</b>	<b>1,995,750.00</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	-	<b>2,021,129.00</b>	<b>1,995,750.00</b>

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>	-	<b>2,021,129.00</b>	<b>1,995,750.00</b>

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>	<b>13,391,314.00</b>	<b>10,548,925.00</b>	<b>10,548,925.00</b>
<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>	<b>13,563,864.00</b>	<b>12,721,840.00</b>	<b>12,696,461.00</b>
<b>C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo</b>			

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

000149



V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles ( $V = A1 + A3.1 - B1 + C1$ )	- 172,550.00	- 2,172,915.00	- 2,147,536.00
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto ( $VI = V - A3.1$ )	- 172,550.00	- 2,172,915.00	- 2,147,536.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	172,550.00	151,786.00	151,786.00
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 ( $VII = A2 + A3.2 - B2 + C2$ )	172,550.00	151,786.00	151,786.00
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto ( $VIII = VII - A3.2$ )	172,550.00	151,786.00	151,786.00

*Jaime Desilos Izaguirre*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*C.P. Ana Elizabeth Urbina Castillo*

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

*C.P. Ana Elizabeth Urbina Castillo*

C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION







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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)



(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<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			13,176,134.00	10,324,441.00	10,324,441.00	2,851,693.00
H. Participaciones						-
(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)						-
1) Tenencia o Uso de Vehículos						-
2) Fondo de Compensación ISAN						-
3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						-
4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios						-
5) Otros Incentivos Económicos						-
J. Transferencias y Asignaciones						-
K. Convenios						-
k1) Otros Convenios y Subsidios	387,730.00	9,304.00	397,034.00	376,270.00	376,270.00	11,460.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	387,730.00	9,304.00	397,034.00	376,270.00	376,270.00	11,460.00
1) Participaciones en Ingresos Locales						-
2) Otros Ingresos de Libre Disposición						-

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





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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)



Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición</b> <b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b> Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	13,563,864.00	9,304.00	13,573,168.00	10,700,711.00	10,700,711.00	2,863,153.00
<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, 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	-	-	-	-	-	-
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	13,563,864.00	9,304.00	13,573,168.00	10,700,711.00	10,700,711.00	2,863,153.00

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





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

Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)



Concepto (c)	Ingreso				Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
<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)	-	-	-	-	-

*Jaime Desilos S.*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*Elizabeth Urbina Castillo*

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

*Elizabeth Urbina Castillo*

C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION







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

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 2022(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>13,563,865.00</b>	<b>9,304.00</b>	<b>13,573,169.00</b>	<b>12,721,839.00</b>	<b>12,696,459.00</b>	<b>851,330.00</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>8,019,274.00</b>	<b>428,321.00</b>	<b>8,447,595.00</b>	<b>8,205,788.00</b>	<b>8,205,788.00</b>	<b>241,807.00</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,099,231.00	231,000.00	5,330,231.00	5,330,064.00	5,330,064.00	167.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	93,922.00	78,569.00	15,353.00	14,878.00	14,878.00	475.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,496,448.00	84,134.00	1,580,582.00	1,531,554.00	1,531,554.00	49,028.00
a4) Seguridad Social	862,546.00	141,756.00	1,004,302.00	820,052.00	820,052.00	184,250.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	467,127.00	50,000.00	517,127.00	509,240.00	509,240.00	7,887.00
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>	<b>1,494,455.00</b>	<b>966,204.00</b>	<b>2,460,659.00</b>	<b>2,273,897.00</b>	<b>2,248,517.00</b>	<b>186,762.00</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	173,010.00	40,000.00	213,010.00	177,833.00	168,075.00	35,177.00
b2) Alimentos y Utensilios	43,000.00	15,000.00	58,000.00	57,803.00	57,803.00	197.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	184,495.00	26,000.00	210,495.00	173,379.00	169,160.00	37,116.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	343,200.00	205,250.00	548,450.00	519,525.00	513,151.00	28,925.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	522,500.00	709,304.00	1,231,804.00	1,191,040.00	1,190,350.00	40,764.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	58,000.00	29,500.00	28,500.00	23,647.00	23,647.00	4,853.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	170,250.00	150.00	170,400.00	130,670.00	126,331.00	39,730.00
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>3,469,264.00</b>	<b>1,006,384.00</b>	<b>2,462,880.00</b>	<b>2,064,413.00</b>	<b>2,064,413.00</b>	<b>398,467.00</b>
c1) Servicios Básicos	1,711,500.00	265,100.00	1,446,400.00	1,214,827.00	1,214,827.00	231,573.00
c2) Servicios de Arrendamiento	220,000.00	220,000.00	-	-	-	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	900,000.00	749,460.00	150,540.00	150,529.00	150,529.00	11.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	48,000.00	23,840.00	24,160.00	23,285.00	23,285.00	875.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	392,264.00	31,000.00	361,264.00	301,144.00	301,144.00	60,120.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,500.00	1,000.00	500.00	-	-	500.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	20,000.00	-	20,000.00	8,777.00	8,777.00	11,223.00
c8) Servicios Oficiales	10,000.00	14,519.00	24,519.00	10,802.00	10,802.00	13,717.00
c9) Otros Servicios Generales	166,000.00	269,497.00	435,497.00	355,049.00	355,049.00	80,448.00
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>41,000.00</b>	<b>-</b>	<b>41,000.00</b>	<b>40,663.00</b>	<b>40,663.00</b>	<b>337.00</b>
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	41,000.00	-	41,000.00	40,663.00	40,663.00	337.00
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>	<b>268,600.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>138,600.00</b>	<b>137,078.00</b>	<b>137,078.00</b>	<b>1,522.00</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	26,000.00	39,000.00	65,000.00	64,078.00	64,078.00	922.00
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	220,000.00	160,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	22,600.00	9,000.00	13,600.00	13,000.00	13,000.00	600.00
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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)	-	-	-	-	-	-







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

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 2022(b)

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)	271,272.00	248,837.00	22,435.00	-	-	22,435.00
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)	271,272.00	110,340.00	160,932.00	-	-	160,932.00
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	-	-	-	-	-	-
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) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-







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

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 2022(b)

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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)						-
III. Total de Egresos (III = I + II)	13,563,865.00	9,304.00	13,573,169.00	12,721,839.00	12,696,459.00	851,330.00



*Jaime Desilos S.*  
 LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*  
 C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 CONTADOR GENERAL  
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

*Ana Elizabeth Urbina Castillo*  
 C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION







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

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Administrativa

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022 (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+G+H) Gerencia General	13,563,864 13,563,864	9,304 9,304	13,573,169 13,573,169	12,721,840 12,721,840	12,696,461 12,696,461	851,329 851,329
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	13,563,864.00	9,304.00	13,573,169.00	12,721,840.00	12,696,461.00	851,329.00

*Jaime Desilos I*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD



*Elizabeth Urbina Castillo*

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

*Elizabeth Urbina Castillo*

C.P 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"





**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS (a)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022 (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>	13,563,864.00	9,304.00	13,844,441.00	12,721,839.00	12,696,461.00	1,122,602.00
<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>	13,292,592.00	9,304.00	13,573,169.00	12,721,839.00	12,696,461.00	851,330.00
b1) Protección Ambiental	13,292,592.00	9,304.00	13,573,169.00	12,721,839.00	12,696,461.00	851,330.00
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>	271,272.00	-	271,272.00	-	-	271,272.00
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	271,272.00	-	271,272.00	-	-	271,272.00
<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	-	-	-	-	-	-
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-







COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS (a)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2022 (b)

(PESOS)



Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
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 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>	13,563,864.00	9,304.00	13,844,441.00	12,721,839.00	12,696,461.00	1,122,602.00



*JAIME DESILOS IZAGUIRRE*

LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO*

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

*ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO*

C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION







**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS (a)**  
 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 2022 (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)</b>	8,019,274.00	428,321.00	8,447,595.00	8,205,789.00	8,205,789.00	241,806.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	8,019,274.00	428,321.00	8,447,595.00	8,205,789.00	8,205,789.00	241,806.00
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	-	-	-	-	-	-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	8,019,274.00	428,321.00	8,447,595.00	8,205,789.00	8,205,789.00	241,806.00



*Jaime Desillos J.*  
**LCP. JAIME DESILLOS J.**  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

*Elizabeth Urbina Castillo*  
**C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO**  
 CONTADOR GENERAL  
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

*Elizabeth Urbina Castillo*  
**C.P 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”





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS (a)

Proyecciones de Ingresos - LDF  
(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)



Concepto (b)	Año 2022 (de iniciativa de Ley) (c)	Año 2023 (d)	Año 2024 (d)	Año 2025 (d)	Año 2026 (d)	Año 2027 (d)
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>						
A. Impuestos	13,563,864.00	13,834,588.00	14,249,626.00	14,677,115.00	15,117,428.00	16,674,523.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	13,176,134.00	13,834,588.00	14,249,626.00	14,677,115.00	15,117,428.00	16,674,523.00
H. Participaciones						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias	387,730.00					
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición						
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>						
A. Aportaciones						
B. Convenios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)</b>						
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)						

*Jaime Desillos Izaguirre*  
LCP. JAIME DESILLOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD



*C.P. Ana Elizabeth Urbina Castillo*  
C.P. ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
CONTADOR GENERAL  
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

*C.P. Ana Elizabeth Urbina Castillo*  
C.P. ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
RESPONSABLE DE LA ELABORACION





COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAUULIPAS(a)  
Proyecciones de Egresos - LDF

(PESOS)  
(CIFRAS NOMINALES)

Concepto (b)	Año 2022 (de proyecto de presupuesto) (c)	Año 2023 (d)	Año 2024 (d)	Año 2025 (d)	Año 2026 (d)	Año 2027 (d)
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	13,563,864.00	13,834,588.00	14,249,626.00	14,677,115.00	15,117,428.00	16,674,523.00
A. Servicios Personales	8,019,273	8,327,534	8,577,360	8,834,681	9,099,721	10,036,992
B. Materiales y Suministros	1,494,455	1,111,187	1,144,522	1,178,858	1,214,224	1,339,289
C. Servicios Generales	3,469,264	3,713,490	3,824,895	3,939,642	4,057,831	4,475,788
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	41,000	49,862	51,358	52,889	54,486	60,098
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	269,600	106,727	106,929	113,227	116,624	128,636
F. Inversión Pública	-	207,518	213,744	220,166	226,760	250,116
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública	271,272	318,270	327,818	337,652	347,782	383,604
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Servicios Personales	-	-	-	-	-	-
B. Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-
C. Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
<b>3. Total de Egresos Projectados (3 = 1 + 2)</b>	13,563,864.00	13,834,588.00	14,249,626.00	14,677,115.00	15,117,428.00	16,674,523.00

*Jaime Desilos Izaguirre*  
LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
GERENTE GENERAL  
TITULAR DE LA ENTIDAD

*C.P. Ana Elizabeth Urbina Castillo*  
C.P. ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
CONTADOR GENERAL  
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO







COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ALDAMA TAMAULIPAS (a)

Resultados de Ingresos - LDF  
(PESOS)

Concepto (b)	Año 2017 <sup>1</sup> (c)	Año 2018 <sup>1</sup> (c)	Año 2019 <sup>1</sup> (c)	Año 2020 <sup>1</sup> (c)	Año 2021 <sup>1</sup> (c)	Año 2022 <sup>2</sup> (d)
<b>1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	10,460,113.00	10,184,388.00	10,329,598.00	11,326,196.00	12,157,197.00	10,700,711.00
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 Servicios	10,460,113.00	10,184,388.00	10,329,598.00	11,103,299.00	11,834,475.00	10,324,441.00
H. Participaciones				144,539.00		
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal						
J. Transferencias						
K. Convenios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición				78,358.00	322,722.00	376,270.00
<b>2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)</b>	275,210.00	-	-	-	-	-
A. Aportaciones	275,210.00	-	-	-	-	-
B. Convenios	-	-	-	-	-	-
C. Fondos Distintos de Aportaciones	-	-	-	-	-	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)</b>	10,735,323.00	10,184,388.00	10,329,598.00	11,326,196.00	12,157,197.00	10,700,711.00
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)						

- Los importes corresponden al momento contable de los ingresos devengados.
- Los importes corresponden a los ingresos devengados al cierre trimestral más reciente disponible y estimados para el resto del ejercicio.

**JAI ME DESILOS Z.**  
LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
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





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

Resultados de Egresos - LDF  
(PESOS)



Concepto (b)	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021 (c)	Año 2022 (d)
<b>1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	10,072,612.00	10,419,035.00	11,263,561.00	12,238,792.03	9,324,858.06	12,696,462.00
A. Servicios Personales	6,411,889.00	6,416,266.00	6,657,420.00	7,212,955.00	5,440,165.00	8,205,789.00
B. Materiales y Suministros	907,951.00	1,048,769.00	1,663,965.00	1,729,149.00	912,474.00	2,248,518.00
C. Servicios Generales	2,611,591.00	2,744,814.00	2,431,126.00	2,768,092.77	2,348,388.00	2,064,414.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	63,103.00	58,365.00	67,257.00	101,761.68	27,108.35	40,663.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	78,078.00	151,021.00	249,338.00	160,570.02	128,545.79	137,078.00
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública			194,455.00	236,263.56	468,176.92	
<b>2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	106,172.00					
A. Servicios Personales	8,800.00					
B. Materiales y Suministros	62,909.00					
C. Servicios Generales	34,463.00					
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
F. Inversión Pública						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
H. Participaciones y Aportaciones						
I. Deuda Pública						
<b>3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)</b>	10,178,784.00	10,419,035.00	11,263,561.00	12,238,792.03	9,324,858.06	12,696,462.00

*JAIME DESILOS*  
 LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

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



*ELIZABETH URBINA CASTILLO*  
 C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION





	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
<b>Tipo de Sistema</b> Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto  <b>Población afiliada</b> Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida  <b>Ingresos del Fondo</b> Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones  <b>Nómina anual</b> Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados  <b>Monto mensual por pensión</b> Máximo Mínimo Promedio  <b>Monto de la reserva</b>  <b>Valor presente de las obligaciones</b> Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras  <b>Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%</b> Generación actual Generaciones futuras  <b>Valor presente de aportaciones futuras</b> Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos  <b>Déficit/superávit actuarial</b> Generación actual Generaciones futuras  <b>Periodo de suficiencia</b> Año de descapitalización Tasa de rendimiento  <b>Estudio actuarial</b> Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial	<b>NO APLICA</b>				



*Jaime Desilos Iz*  
 LCP. JAIME DESILOS IZAGUIRRE  
 GERENTE GENERAL  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

*Elizabeth Urbina Castillo*  
 C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 CONTADOR GENERAL  
 RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO

*Elizabeth Urbina Castillo*  
 C.P ANA ELIZABETH URBINA CASTILLO  
 RESPONSABLE DE LA ELABORACION





# Datos del Sistema Contable

Datos del Sistema Contable

**SIN TEXTO**



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

**CERTIFICA**

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 166 (CIENTO SESENTA Y SEIS) FOJAS, MISMAS QUE SE TUVIERON A LA VISTA, DE LO CUAL DOY FE.-----

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN ALDAMA, TAMAULIPAS A LOS VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.-----

ATENTAMENTE

LIC. LEONEL LARA YAÑEZ  
SECRETARIO DEL R. AYUNTAMIENTO



c.c.p. Archivo.-

