



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE JAUMAVE TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023



	2023	31-dic-22		2023	31-dic-22
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	463,176.89	315,326.01	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,120,383.56	872,708.56
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,980,285.35	1,864,734.47	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	80,934.48	80,934.48	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
1.1.4 Inventarios	-	-	2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
1.1.5 Almacenes	-	-	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	264,516.39	200,225.16
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	-	-
			2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	2,524,396.72	2,260,994.96	Total de Pasivos Circulantes	1,384,899.95	1,072,933.72
1.2 Activo No Circulante			2.2 Pasivo No Circulante		
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	291,259.50	291,259.50	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
1.2.4 Bienes Muebles	791,765.52	778,318.11	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	64,707.50	50,707.50	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a L:	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(147,786.25)	(147,786.25)	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	-	-			
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	Total de Pasivo	1,384,899.95	1,072,933.72
Total de Activos No Circulantes	999,946.27	972,498.86			
Total de Activos	3,524,342.99	3,233,493.82	3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	193,087.42	193,087.42
8.1 LEY DE INGRESOS			3.1.1 Aportaciones	193,087.42	193,087.42
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	6,990,000.00	4,200,000.00	3.1.2 Donaciones de Capital	-	-
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	4,346,880.99	990,743.91	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	895,890.11	3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	1,946,355.62	1,967,472.68
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	2,643,119.01	4,105,146.20	3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	(21,117.06)	193,663.88
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	2,643,119.01	4,105,146.20	3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	1,967,472.68	1,773,808.80
			3.2.3 Revalúos	-	-
			3.2.4 Reservas	-	-
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pú.	-	-
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	2,139,443.04	2,160,560.10
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	3,524,342.99	3,233,493.82
			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
			8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	6,990,000.00	4,200,000.00
			8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	4,314,912.52	337,988.07
			8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-
			8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	2,675,087.48	3,862,011.93
			8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	2,675,087.48	3,862,011.93
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	2,675,087.48	3,862,011.93
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	2,675,087.48	3,862,011.93

JOSE LUIS GALLARDO F.

C. JOSE LUIS GALLARDO FLORES
EL PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

FRANCISCO JAVIER GUERRERO MARES

C. FRANCISCO JAVIER GUERRERO MARES
GERENTE GENERAL

ELVIA MARTINEZ BERRONES

C. ELVIA MARTINEZ BERRONES
JEFE ADMINISTRATIVO

