



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en pesos)



	2025	2024		2025	2024
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	185,232.15	145,914.80	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	190,582.28	190,582.28
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,085,880.98	1,039,933.80	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	9,308.44	9,308.44
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	484.00	484.00	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		
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		
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<u>1,271,597.13</u>	<u>1,186,332.60</u>	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<u>199,890.72</u>	<u>199,890.72</u>
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			2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo		
1.2.4 Bienes Muebles	\$254,837.21	241,743.38	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
1.2.5 Activos Intangibles	\$54,000.00	54,000.00	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-\$2,796.64	1,598.08	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo		
1.2.7 Activos Diferidos					
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1.2.9 Otros Activos no Circulantes					
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<u>306,040.57</u>	<u>294,145.30</u>	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
			Total de Pasivo	<u>199,890.72</u>	<u>199,890.72</u>
Total de Activos	<u>1,577,637.70</u>	<u>1,480,477.90</u>			
8.1 LEY DE INGRESOS			3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	2,669,600.00	1,744,354.00	3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	1,159,852.49	291,454.57	3.1.1 Aportaciones		
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	190,800.00	3.1.2 Donaciones de Capital		
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	1,509,747.51	1,643,699.43	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	1,509,747.51	1,643,699.43	3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	<u>1,377,746.98</u>	<u>1,280,587.18</u>
			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	97,159.80	121,369.93
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	1,280,587.18	1,159,217.25
			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 Pública	<u>-</u>	<u>-</u>
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria		
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	<u>1,377,746.98</u>	<u>1,280,587.18</u>
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	<u>1,577,637.70</u>	<u>1,480,477.90</u>
			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
			8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	2,669,600.00	1,744,354.00
			8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,245,117.02	400,313.23
			8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	190,800.00
			8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	1,424,482.98	1,534,840.77
			8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	1,424,482.98	1,534,840.77
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	1,424,482.98	1,534,840.77
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	1,424,482.98	1,534,840.77

C. YANETH CRISTAL NAJERA CEDILLO
LA PRESIDENTE DEL ORGANO DE GOBIERNO

C. NATALY JERALDIN MARTINEZ RODRIGUEZ
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. SHINTIA JUDIANA MARTINEZ RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

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

