



**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Marzo de 2026**  
 (Cifras en pesos)



	2026	2025		2026	2025
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
1.1 <b>Activo Circulante</b>			2.1 <b>Pasivo Circulante</b>		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	68,266.65	113,830.40	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	192,685.44	192,685.44
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,103,122.25	1,093,818.75	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 Forción 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>1,171,872.90</u>	<u>1,208,133.15</u>	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<u>201,993.88</u>	<u>201,993.88</u>
1.2 <b>Activo No Circulante</b>			2.2 <b>Pasivo No Circulante</b>		
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	267,586.35	254,837.21	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	- 4,683.51	- 3,612.33	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>316,902.84</u>	<u>305,224.88</u>	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	<u>-</u>	<u>-</u>
			<b>Total de Pasivo</b>	<b>201,993.88</b>	<b>201,993.88</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>1,488,775.74</b>	<b>1,513,358.03</b>	<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
8.1 <b>LEY DE INGRESOS</b>			3.1 <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	3,323,250.00	2,669,600.00	3.1.1 Aportaciones		
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	2,937,459.53	795,711.99	3.1.2 Donaciones de Capital		
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	-	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	385,790.47	1,873,888.01	3.2 <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>1,286,781.86</b>	<b>1,311,364.15</b>
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	385,790.47	1,873,888.01	3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-24,582.29	30,776.97
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	1,311,364.15	1,280,587.18
			3.2.3 Revalúos		
			3.2.4 Reservas		
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			3.3 <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pú.</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>1,286,781.86</b>	<b>1,311,364.15</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,488,775.74</b>	<b>1,513,358.03</b>
			8.2 <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
			8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	3,323,250.00	2,669,600.00
			8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,901,199.28	7,815,409.38
			8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-
			8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	422,050.72	1,854,190.62
			8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	422,050.72	1,854,190.62
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	422,050.72	1,854,190.62
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	422,050.72	1,854,190.62

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

C. SHINTIA JUDIANA MARTINEZ RODRIGUEZ  
 GERENTE GENERAL

C. NATALY JERALDIN MARTINEZ RODRIGUEZ  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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