



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas

TAMAUILIPAS

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y
hora de Impresión

05/ago./2025
01:10 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$992,416.74	\$403,439.87	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,323,285.11	\$15,264,100.06
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,822,986.33	\$8,729,391.72	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,291.99	\$3,291.99
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$154,768.52	\$154,681.52	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$4,141.33	\$4,141.33	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$1,132,839.22	\$868,159.69
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$34,662.46	\$34,662.46	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$50,995.73	\$50,995.73
Total de Activos Circulantes	\$10,008,975.38	\$9,326,316.90			
			Total de Pasivos Circulantes	\$17,510,412.05	\$16,186,547.47
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$324,366.07	\$324,366.07
BIENES MUEBLES	\$1,639,353.53	\$1,549,936.11	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$137,907.98	\$109,574.66	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,502,699.00	-\$1,438,536.45	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$324,366.07	\$324,366.07
Total de Activos No Circulantes	\$274,562.51	\$220,974.32	Total del Pasivo	\$17,834,778.12	\$16,510,913.54
Total del Activo	\$10,283,537.89	\$9,547,291.22	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$415,492.04	\$415,492.04
			APORTACIONES	\$1,580,446.23	\$1,580,446.23
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-\$1,164,954.19	-\$1,164,954.19
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$7,966,732.27	-\$7,379,114.36
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$587,617.91	-\$1,644,659.29
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$7,379,114.36	-\$5,734,455.07
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas

TAMAUILIPAS

Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y
hora de Impresión

05/ago./2025
01:10 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	-\$7,551,240.23	-\$6,963,622.32
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,283,537.89	\$9,547,291.22



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas
TAMAUILIPAS

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2025
01:10 p. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISION DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas

TAMAUILIPAS

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y
hora de Impresión

05/ago./2025
01:10 p. m.

CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$14,980,000.00	\$14,545,465.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$9,217,077.49	\$4,310,455.80
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,762,922.51	\$10,235,009.20
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,762,922.51	\$10,235,009.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,980,000.00	\$14,545,465.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,577,769.74	\$2,415,282.43
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,402,230.26	\$12,130,182.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$6,402,230.26	\$12,130,182.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,402,230.26	\$12,130,182.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,402,230.26	\$12,130,182.98