



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 29/oct./2025
hora de Impresión 09:24 a. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,175,645.23	\$403,439.87	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,636,263.69	\$15,264,100.06
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,982,864.17	\$8,729,391.72	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,291.99	\$3,291.99
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$165,578.52	\$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	\$66,817.33	\$4,141.33	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$1,176,289.71	\$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	\$52,790.12	\$50,995.73
Total de Activos Circulantes	\$10,425,567.71	\$9,326,316.90	Total de Pasivos Circulantes	\$16,868,635.51	\$16,186,547.47
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,647,540.67	\$324,366.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,644,448.34	\$1,549,936.11	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$137,907.98	\$109,574.66	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,531,916.57	-\$1,438,536.45	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$1,647,540.67	\$324,366.07
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$250,439.75	\$220,974.32	Total del Pasivo	\$18,516,176.18	\$16,510,913.54
Total del Activo	\$10,676,007.46	\$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	-\$8,255,660.76	-\$7,379,114.36
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$876,546.40	-\$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/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025 09:24 a. 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	-\$7,840,168.72	-\$6,963,622.32
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$10,676,007.46	\$9,547,291.22



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

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 29/oct./2025
hora de Impresión 09:24 a. 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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y

29/oct./2025

hora de Impresión

09:24 a. 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	\$5,392,020.89	\$7,550,502.10
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$61,892.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,649,871.11	\$6,994,962.90
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,649,871.11	\$6,994,962.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$14,980,000.00	\$14,545,465.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,512,612.24	\$5,544,587.59
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$61,892.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,529,279.76	\$9,000,877.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,529,279.76	\$9,000,877.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,529,279.76	\$8,919,543.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,529,279.76	\$8,917,394.24