



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO MORELOS TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2022



	2022	31-dic-21		2022	31-dic-21
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	234,143.29	90,991.16	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	194,377.95	190,248.21
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	830,126.57	811,464.07	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	7,315.44	6,777.54
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>1,064,753.86</u>	<u>902,939.23</u>	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<u>201,693.39</u>	<u>197,025.75</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	120,150.47	108,098.75	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
1.2.5 Activos Intangibles			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			2.2.6 Provisiones a Largo Plazo		
1.2.7 Activos Diferidos					
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	-	-
1.2.9 Otros Activos no Circulantes			Total de Pasivo	<u>201,693.39</u>	<u>197,025.75</u>
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	<u>120,150.47</u>	<u>108,098.75</u>			
Total de Activos	<u>1,184,904.33</u>	<u>1,011,037.98</u>	3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
8.1 LEY DE INGRESOS			3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	1,356,000.00	1,248,000.00	3.1.1 Aportaciones		
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	957,694.40	519,311.33	3.1.2 Donaciones de Capital		
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		11,590.20	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	398,305.60	728,688.67	3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	<u>983,210.94</u>	<u>814,012.23</u>
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	398,305.60	728,688.67	3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	169,198.71	51,070.41
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	814,012.23	762,941.82
			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 P	-	-
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria		
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	<u>983,210.94</u>	<u>814,012.23</u>
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	<u>1,184,904.33</u>	<u>1,011,037.98</u>
			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
			8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	1,356,000.00	1,248,000.00
			8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,114,841.39	570,381.74
			8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		
			8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	241,158.61	677,618.26
			8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	241,158.61	677,618.26
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	241,158.61	677,618.26
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	241,158.61	677,618.26

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

C. SHINTIA JUDIANA MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
 GERENTE GENERAL

C. KARINA TORRES BALDERAS
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO