

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO, TAMAULIPAS.



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025



	2025	2024		2025	2024
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>1.1 Activo Circulante</b>			<b>2.1 Pasivo Circulante</b>		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	-3,464	670,806	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,865,409	1,840,667
1.1.2 Derechos a Recibir efectivo o Equivalentes	6,671,196	6,513,066	2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	110,165	56,661	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
1.1.4 Inventarios	0	0	2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
1.1.5 Almacenes	0	0	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
1.1.9 Otros Activos Circulantes	0	0	2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	0	0
			2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>6,777,897</b>	<b>7,240,533</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>1,865,409</b>	<b>1,840,667</b>
<b>1.2 Activo No Circulante</b>			<b>2.2 Pasivo No Circulante</b>		
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	444,995	444,995	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
1.2.4 Bienes Muebles	1,439,469	1,320,436	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
1.2.5 Activos Intangibles	0	0	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	0	0
1.2.7 Activos Diferidos	0	0			
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>1,884,463</b>	<b>1,765,430</b>	<b>Total de Pasivo</b>	<b>1,865,409</b>	<b>1,840,667</b>
			<b>3 Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			<b>3.1 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			3.1.1 Aportaciones	1,372,354	1,372,354
			3.1.2 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			3.1.3 Donaciones de Capital	0	0
			<b>3.2 Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
			3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	368,349	150,952
			3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	5,792,947	5,641,990
			3.2.5 Revalúos		
			3.2.6 Reservas		
			3.2.7 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria		
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda/Patrimonio</b>	<b>6,796,952</b>	<b>7,165,297</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>8,662,361</b>	<b>9,005,964</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>8,662,361</b>	<b>9,005,964</b>

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTALES

8.1 LEY DE INGRESOS			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	5,200,000	4,500,000	8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	5,200,000	4,500,000
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	1,663,420	126,420	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,176,039	71,540
8.1.3 Modificaciones a la ley de ingresos estimado	62,012	512,287	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	62,012	512,287
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	3,598,592	4,885,867	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	4,085,974	4,940,747
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	3,598,592	4,885,867	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	4,085,974	4,811,311
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	4,085,974	4,811,311
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	4,085,974	4,811,311

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

PRESIDENTA DEL ORGANISMO DE GOBIERNO  
 MAESTRA LAURA VERONICA PEÑA MARTINEZ.  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 ADMINISTRACIÓN  
 2024-2027  
 GUERRERO, TAM.

GERENTE GENERAL MUNICIPAL DE AGUA  
 POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL  
 MUNICIPIO DE GUERRERO TAM  
 ADMINISTRACIÓN 2024-2027