

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de marzo de 2025 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO					
Activo Circulante					
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	31,288,542.52	81,676,213.20	PASIVO		
a1) Efectivo	157,500.00	155,500.00	Pasivo Circulante		
a2) Bancos/Tesorería	31,131,042.52	81,520,713.20	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a3) Bancos/Depositorias y Otros			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a3) Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	770,328,207.33	753,697,041.75	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	759,018,855.95	746,249,703.14	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,462,612.74	1,439,763.64	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			b2) Documentos con Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	9,346,738.64	6,007,574.97	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	2,752,860.95	594,430.38	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	2,752,860.95	594,430.38	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contralistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
e. Almacenes	2,374,539.24	2,937,029.19	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h1) Ingresos por Clasificar		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	807,244,250.04	838,904,714.52	h2) Recaudación por Participar		
			h3) Otros Pasivos Circulantes		
Pasivo No Circulante					
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,300,916,824.27	1,238,595,271.92			
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	118,256,641.57	117,853,642.47			
d. Bienes Muebles	7,283,845.84	7,283,845.84			
e. Activos Intangibles					

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de marzo de 2025 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	619,526,528.55	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	3,683,760.00	3,683,760.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + II.B)	88,624,503.17	73,947,861.01
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	792,304,585.43	744,206,231.68	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	-	-
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,599,548,835.47	1,583,110,946.20	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,510,924,332.30	1,509,163,085.19
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,426,951.24	71,244,097.60
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,508,497,381.06	1,437,918,987.59
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,510,924,332.30	1,509,163,085.19
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,599,548,835.47	1,583,110,946.20


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTA GENERAL


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


C.P. ADRIANA CORREA MORALES
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

