



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre del 2025
(Cifras en pesos)



	2025 (ej. Actual)	2024 (año anterior)	2025 (ej. Actual)	2024 (año anterior)
1 ACTIVO				
1.1 Activo Circulante				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	43,424,394	81,676,213	81,041,992	58,183,872
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	796,812,626	753,697,042	-	-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,486,797	594,430	789,480	3,157,920
1.1.4 Inventarios	-	-	-	-
1.1.5 Almacenes	2,108,488	2,937,029	-	-
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	8,922,309	8,922,309
Total de Activos Circulantes	846,832,305	838,904,715	90,753,781	70,284,101
1.2 Activo No Circulante				
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,301,379,107	1,238,595,272	3,683,760	3,683,760
1.2.4 Bienes Muebles	125,780,586	117,853,642	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	7,283,846	7,283,846	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	619,526,529	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	-	-	-	-
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-
Total de Activos No Circulantes	770,553,393	744,206,232	3,683,760	3,683,760
Total de Pasivos No Circulantes	94,437,541	73,947,861		

Total de Pasivos Circulantes

2 PASIVO	
2.1 Pasivo Circulante	
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	81,041,992
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	-
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	789,480
2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo	-
2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-
2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a C	-
2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	8,922,309
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo	-
Total de Pasivos Circulantes	90,753,781
2.2 Pasivo No Circulante	
2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	3,683,760
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-
2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Lz	-
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	-

Total de Pasivos No Circulantes	3,683,760
Total de Pasivo	94,437,541

3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	
3.1.1 Aportaciones	-
3.1.2 Donaciones de Capital	-
3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-
3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,522,948,157
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	14,667,250
3.2.3 Revalúos	1,508,280,907
3.2.4 Reservas	-
3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-
3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pú.	
3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-
3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-

Total Hacienda Pública / Patrimonio	1,522,948,157
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,617,385,698

8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	748,625,535
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	169,539,179
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	37,500,000
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	616,586,356
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	554,283,722
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	514,989,359
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	514,989,359

Total de Activos	1,617,385,698	1,583,110,946
-------------------------	----------------------	----------------------

8.1 LEY DE INGRESOS	
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	748,625,535
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	306,752,889
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	37,500,000
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	479,372,645
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	479,372,645

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNÁNDEZ GALLARDO BOONE
GERENTA GENERAL

L.C. JAVIER MIRANDA ZAIDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ADRIANA CORREA MORALES
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS