

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 30 de septiembre de 2025					
(PESOS)					
Concepto (c)	30 de septiembre de 2025	31 de diciembre de 2024	Concepto (c)	30 de septiembre de 2025	31 de diciembre de 2024
ACTIVO					
Activo Circulante					
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			PASIVO		
a1) Efectivo	43,424,394	81,676,213	Pasivo Circulante		
a2) Bancos/Tesorería	176,000	155,500	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	81,041,992	58,183,872
a3) Bancos/Dependencias y Otros	43,248,394	81,520,713	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,461,327	2,295,654
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,379,524	4,262,163
a5) Fondos con Afectación Específica			a3) Contratistas 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)	796,812,626	753,697,042	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	45,705,189	48,874,902
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	790,470,225	746,249,703	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	2,495,953	2,751,154
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,787,884	1,439,764	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 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,554,517	6,007,575	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	789,480	3,157,920
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	4,486,797	594,430	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	789,480	
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,005,441	594,430	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			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 Contratistas 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	2,481,356		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	2,108,488	2,937,029	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	8,922,309	8,922,309
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	8,922,309	
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		
			h2) Recaudación por Participar		
			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	846,832,305	838,904,715	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	90,753,781	70,264,101
Activo No Circulante					
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,301,379,107	1,238,595,272	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	125,780,586	117,853,642	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	7,283,846	7,283,846	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	3,683,760	3,683,760
			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		

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 30 de septiembre de 2025								
(PESOS)								
COMAPA NUEVO LAREDO		Concepto (c)	30 de septiembre de 2025	31 de diciembre de 2024	Concepto (c)	30 de septiembre de 2025	31 de diciembre de 2024	
 		f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	619,526,529	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-	
		g. Activos Diferidos	-	-				
		h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-				
		i. Otros Activos no Circulantes	-	-				
		IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	770,553,393	744,206,232	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	3,683,760	3,683,760	
		I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,617,385,698	1,583,110,946	II. Total del Pasivo (II = IIA + II.B)	94,437,541	73,947,861	
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
					IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	-	-	
					a. Aportaciones			
					b. Donaciones de Capital			
					c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
					IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,522,948,157	1,509,163,085	
					a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14,667,250	71,244,098	
					b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,508,280,907	1,437,918,988	
					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)	1,522,948,157	1,509,163,085	
					IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,617,385,698	1,583,110,946	


ARQ. SILVIA ARIADNA FERNÁNDEZ GALLARDO BOONE
GERENTA GENERAL


L.C. JAVIER MIRANDA ZALDIVAR
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


C.P. ADRIANA CORREA MORALES
COORDINADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

