



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera
Al 31 de marzo del 2026
(Cifras en pesos)



	2026 (ej. Actual)	2025 (año anterior)	2026 (ej. Actual)	2025 (año anterior)
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	47,063,823	32,630,809	82,445,086	64,063,406
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	827,542,425	811,612,815	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	19,040,158	25,488,631	2,368,440	3,157,920
Inventarios	-	-	-	-
Almacenes	2,071,683	2,314,252	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	-	4,565,841
Total de Activos Circulantes	895,718,088	872,046,507	84,813,526	71,787,167
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,321,669,449	1,306,727,665	525,840	525,840
Bienes Muebles	126,880,571	126,864,271	-	-
Activos Intangibles	7,283,846	7,283,846	-	-
Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	684,468,255	679,176,071	-	-
Activos Diferidos	-	-	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-
Total de Activos No Circulantes	761,365,611	761,699,711	525,840	525,840
Total de Pasivos	85,339,366	72,313,007	85,339,366	72,313,007
2 PASIVO				
2.1 Pasivo Circulante				
2.1.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo				
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo				
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				
2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo				
Total de Pasivos Circulantes				
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				
2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a L				
2.2.6 Provisiones a Largo Plazo				
Total de Pasivos No Circulantes				
Total de Pasivos				
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)	1,571,744,334	1,561,433,212	9,833,930	44,819,875
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	1,561,910,404	1,516,613,337	-	-
3.2.3 Revaluos	-	-	-	-
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	1,571,744,334	1,561,433,212	1,571,744,334	1,561,433,212
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,657,083,699	1,633,746,218	1,657,083,699	1,633,746,218
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	841,008,810	748,625,535	841,008,810	748,625,535
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	684,286,237	786,125,535	430,216,600	786,125,535
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	37,500,000	-	37,500,000
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	156,722,573	682,774,830	410,792,210	762,275,297
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	156,722,573	682,774,830	183,203,509	732,456,850
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	-	-	145,679,094	706,893,936
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	-	-	-	706,893,936

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