



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2025 y al 31 de marzo de 2026
 (PESOS)

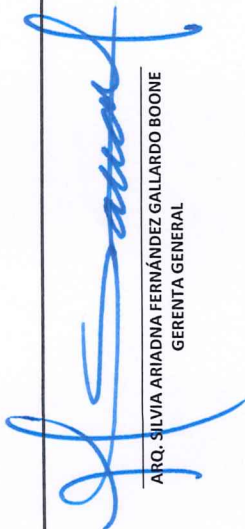


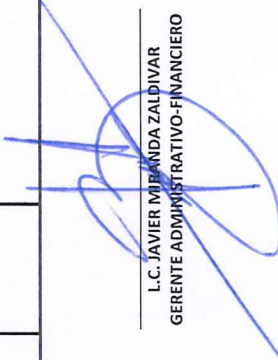
Concepto (c)		31 de marzo de 2026	31 de diciembre de 2025	Concepto (c)	31 de marzo de 2026	31 de diciembre de 2025
ACTIVO	PASIVO					
Activo Circulante	Activo Circulante					
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	47,063,823	32,630,009		82,445,086	64,063,406
a1) Efectivo	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	171,000	176,000		21,140,557	6,251,089
a2) Bancos/Tesorería	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	46,892,823	32,454,009		12,642,166	1,817,404
a3) Bancos/Dependencias y Otros	a3) Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo					
a5) Fondos con Afectación Específica	a5) Transferencias Oligadas por Pagar a Corto Plazo					
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo					
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	827,542,425	811,612,815		46,789,175	53,913,333
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				1,873,187	2,081,579
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	816,419,858	802,244,065			
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	1,725,871	1,750,386			
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	b2) Documentos con Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo					
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo					
b6) Préstamos Oligados a Corto Plazo	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	9,396,696	7,618,364		2,368,440	3,157,920
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	19,040,158	25,489,031		2,368,440	3,157,920
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	1,634,143	953,779			
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	d. Títulos y Valores a Corto Plazo					
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)					
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	17,406,015	24,534,852			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo					
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo					
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)					
d1) Inventario de Mercancías para Venta	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo					
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo					
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo					
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo					
d5) Bienes en Tránsito	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo					
e. Almacenes	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo					
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	2,071,683	2,314,252			
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo					
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo					
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo					
g1) Valores en Garantía	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)					
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	h1) Ingresos por Clasificar					
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	h2) Recaudación por Participar					
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	h3) Otros Pasivos Circulantes					
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	895,716,088	872,046,507		84,813,526	71,787,167
Activo No Circulante	Activo No Circulante					
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo					
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	1,321,669,449	1,306,727,665		525,840	525,840
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	c. Deuda Pública a Largo Plazo	126,880,571	126,864,271			
d. Bienes Muebles	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	7,283,846	7,283,846			
e. Activos Intangibles	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo					

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

12

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS		Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2025 y al 31 de marzo de 2026		(PESOS)	
Concepto (c)		31 de marzo de 2026	31 de diciembre de 2025	Concepto (c)	
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		694,468,255	679,176,071	f. Provisiones a Largo Plazo	
g. Activos Diferidos				II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	525,640
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				II. Total del Pasivo (II = IIA + II B)	85,339,386
i. Otros Activos no Circulantes				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
II.B. Total de Activos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)		761,365,611	761,695,711	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	
I. Total del Activo (I = IA + II B)		1,657,083,699	1,633,746,218	a. Aportaciones	
				b. Donaciones de Capital	
				c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
				IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,571,744,334
				a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	9,833,930
				b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,561,910,404
				c. Revaluos	
				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)	1,571,744,334
				IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,633,746,218


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

