COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS

Estado de Situación Financiera

Al 30 de septiembre del 2026

(Cifras en pesos)

	2026 (ej. Actual)	2025 (año anterior)
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	121,451,860	32,630,809
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	867,736.069	811,612,815
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	18,925,012	25,488,631
Inventarios	-	-
Almacenes	1,109,472	2,314,252
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Total de Activos Circulantes	1,009,222,413	872,046,507
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciónes en Proceso	1,325,890,621	1,306,727,665
Bienes Muebles	128,548,949	126,864,271
Activos Intangibles	7,283,846	7,283,846
Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 724,782,758	- 679,176,071
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
Total de Activos No Circulantes	736,940,659	761,699,711
Total de Activos	**1,746,163,072**	**1,633,746,218**

		2026 (ej. Actual)	2025 (año anterior)
2	**PASIVO**		
2.1	***Pasivo Circulante***		
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79,171,530	64,063,406
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	789,480	3,157,920
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	-	4,565,841
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	
	Total de Pasivos Circulantes	79,961,010	71,787,167
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	525,840	525,840
2.2.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
2.2.5	Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a La	-	-
2.2.6	Provisiones a Largo Plazo	-	-
	Total de Pasivos No Circulantes	525,840	525,840
	Total de Pasivo	**80,486,850**	**72,313,007**
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***	**1,665,676,221**	**1,561,433,212**
3.2.1	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	106,289,933	44,819,875
3.2.2	Resultado de Ejercicios Anteriores	1,559,386,288	1,516,613,337
3.2.3	Revalúos	-	-
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	**1,665,676,221**	**1,561,433,212**
	Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**1,746,163,072**	**1,633,746,218**

	LEY DE INGRESOS		
	Ley de Ingresos Estimada	841,008,810	748,625,535
	Ley de Ingresos por Ejecutar	282,378,708	786,125,535
	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	37,500,000
	Ley de Ingresos Devengada	558,630,103	682,774,830
	Ley de Ingresos Recaudada	558,630,103	682,774,830
8.2	**PRESUPUESTO DE EGRESOS**		
8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	841,008,810	748,625,535
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	259,376,248	786,125,535
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	37,500,000
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	581,632,562	762,275,297
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	505,029,124	732,456,850
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	467,922,808	706,893,936
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	467,922,808	706,893,936

COMAPA NUEVO LAREDO CONTABILIDAD

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

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