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 30 de septiembre de 2026
(PESOS)

Concepto (c)	30 de septiembre de 2026	31 de diciembre de 2025	Concepto (c)	30 de septiembre de 2026	31 de diciembre de 2025
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			*Pasivo Circulante*		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**121,451,860**	**32,630,809**	***a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)***	**79,171,530**	**64,063,406**
a1) Efectivo	166,154	176,000	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	19,298,319	6,251,089
a2) Bancos/Tesorería	121,285,706	32,454,809	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	11,604,145	1,817,404
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas 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 Otorgadas 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	46,418,996	53,913,333
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**867,736,069**	**811,612,815**	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,850,071	2,081,579
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	853,193,578	802,244,065	**b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)**	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,678,004	1,750,386	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas 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 Otorgados a Corto Plazo			**c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)**	**789,480**	**3,157,920**
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	12,864,488	7,618,364	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	789,480	3,157,920
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**18,925,012**	**25,488,631**	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,518,998	953,779	**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		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	17,406,015	24,534,852	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	**1,109,472**	**2,314,252**	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)**	-	**4,565,841**
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	4,565,841
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)	**1,009,222,413**	**872,046,507**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**79,961,010**	**71,787,167**
Activo No Circulante			*Pasivo 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		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,325,890,621	1,306,727,665	c. Deuda Pública a Largo Plazo	525,840	525,840
d. Bienes Muebles	128,548,949	126,864,271	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	7,283,846	7,283,846	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"

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 30 de septiembre de 2026
(PESOS)

Concepto (c)	30 de septiembre de 2026	31 de diciembre de 2025	Concepto (c)	30 de septiembre de 2026	31 de diciembre de 2025
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 724,782,758	- 679,176,071	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	**525,840**	**525,840**
i. Otros Activos no Circulantes					
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**80,486,850**	**72,313,007**
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**736,940,659**	**761,699,711**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**1,746,163,072**	**1,633,746,218**			
			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)	**1,665,676,221**	**1,561,433,212**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	106,289,933	44,819,875
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,559,386,288	1,516,613,337
			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)	**1,665,676,221**	**1,561,433,212**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**1,746,163,072**	**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

COMAPA NUEVO LAREDO CONTABILIDAD

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