

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



01



	Septiembre 2015	Septiembre 2014		Septiembre 2015	Septiembre 2014
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE			2.1 PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	15,101,365	18,271,382	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	105,431,072	168,864,534
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	258,770,932	233,052,126	2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,388,914	1,272,390	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	789,480	6,084,228
1.1.4 Inventarios		-	2.1.5 Ingresos cobrados por anticipado	4,557,431	7,535,637
1.1.5 Almacenes	1,505,651	2,201,313			
1.1.6 Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes		-	Total de Pasivos Circulantes	110,777,983	182,484,399
1.1.9 Otros activos circulantes		-			
Total Activos Circulantes	277,766,861	254,797,210	PASIVO NO CIRCULANTE		
			2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	35,262,960	38,420,880
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivos no Circulantes	35,262,960	38,420,880
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	947,431,988	932,919,379	Total de Pasivo	146,040,943	220,905,279
1.2.4 Bienes Muebles	55,377,380	54,119,074			
1.2.5 Activos Intangibles	39,800	39,800	3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1.2.6 Depreciación, deterioro y amortización	- 2,925,965	- 731,062	3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	873,630,180	873,630,180
1.2.7 Activos Diferidos		-	3.1.1 Aportaciones	873,630,180	873,630,180
1.2.8 Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulante		-			
1.2.8 Activos Diferidos		-	3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	258,018,940	146,608,942
1.2.9 Otros Activos no circulantes		-	3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	39,224,702	54,490,342
Total de Activos no Circulantes	999,923,203	986,347,191	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	218,794,238	92,118,600
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,131,649,121	1,020,239,122
Total Activos	1,277,690,064	1,241,144,401	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,277,690,064	1,241,144,401
				-	-

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