

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



04

	<u>ORIGEN</u>	<u>APLICACIÓN</u>
<b>1 ACTIVO</b>		
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	1,002,615	
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		19,235,645
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	391,393	
1.1.4 Inventarios		
1.1.5 Almacenes		49,376
1.1.6 Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes		
1.1.9 Otros activos circulantes		
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		42,339,797
1.2.4 Bienes Muebles		6,316,467
1.2.5 Activos Intangibles		
1.2.6 Depreciación, deterioro y amortización	29,144,465	
1.2.7 Activos Diferidos		
1.2.8 Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulante		
1.2.8 Activos Diferidos		
1.2.9 Otros Activos no circulantes		
<b>2 PASIVO</b>		
<b>2.1 PASIVO CIRCULANTE</b>		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		29,897,232
2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo		
2.1.3 Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo		2,368,440
2.1.5 Ingresos Cobrados por Anticipado		2,901,788
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
2.2.3 Deuda Publica a Largo Plazo		
<b>3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
3.1.1 Aportaciones		
<b>3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	51,952,414	
3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	20,617,859	
<b>SUMAS</b>	<b>103,108,745</b>	<b>103,108,745</b>

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