

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



01

	Septiembre 2016	Septiembre 2015		Septiembre 2016	Septiembre 2015
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE			2.1 PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	10,612,878	15,101,365	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	59,669,348	105,431,072
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	291,469,538	258,770,932	2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,996,629	2,388,914	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	789,480	789,480
1.1.4 Inventarios		-	2.1.5 Ingresos cobrados por anticipado	133,158	4,557,431
1.1.5 Almacenes	1,704,132	1,505,651			
1.1.6 Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes		-	Total de Pasivos Circulantes	60,591,986	110,777,983
1.1.9 Otros activos circulantes		-			
Total Activos Circulantes	305,783,177	277,766,861	PASIVO NO CIRCULANTE		
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE			2.2.3 Deuda Publica a Largo Plazo	32,105,040	35,262,960
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,023,469,540	947,431,988			
1.2.4 Bienes Muebles	36,783,203	55,377,380	Total de Pasivos no Circulantes	32,105,040	35,262,960
1.2.5 Activos Intangibles	20,370	39,800			
1.2.6 Depreciación, deterioro y amortización	- 205,119,984 -	2,925,965	Total de Pasivo	92,697,026	146,040,943
1.2.7 Activos Diferidos		-	3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1.2.8 Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulante		-	3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
1.2.8 Activos Diferidos		-	3.1.1 Aportaciones	-	873,630,180
1.2.9 Otros Activos no circulantes		-			
Total de Activos no Circulantes	855,153,129	999,923,203	3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,068,239,280	258,018,940
			3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	51,952,414	39,224,702
			3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	1,016,286,866	218,794,238
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,068,239,280	1,131,649,121
Total Activos	1,160,936,306	1,277,690,064	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,160,936,306	1,277,690,064
				-	-

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