

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



01

	Septiembre 2017	Diciembre 2016		Septiembre 2017	Diciembre 2016
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE			2.1 PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	13,529,473	12,481,707	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	74,979,620	64,532,037
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	329,975,361	300,238,901	2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,701,168	1,059,221	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	789,480	3,157,920
1.1.4 Inventarios			2.1.5 Ingresos cobrados por anticipado	-	-
1.1.5 Almacenes	2,126,265	1,852,049	Total de Pasivos Circulantes	75,769,100	67,689,957
1.1.6 Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes		-			
1.1.9 Otros activos circulantes		-	PASIVO NO CIRCULANTE		
Total Activos Circulantes	349,332,267	315,631,878	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	28,947,120	28,947,120
			Total de Pasivos no Circulantes	28,947,120	28,947,120
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivo	104,716,220	96,637,077
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,037,568,322	1,026,608,273	3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1.2.4 Bienes Muebles	38,371,374	37,139,572	3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	20,370	20,370	3.1.1 Aportaciones	-	-
1.2.6 Depreciación, deterioro y amortización	- 246,597,317	- 215,489,431	3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,073,978,796	1,067,273,586
1.2.7 Activos Diferidos		-	3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,553,159	50,895,226
1.2.8 Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulante		-	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	1,060,425,637	1,016,378,360
1.2.8 Activos Diferidos		-	Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,073,978,796	1,067,273,586
1.2.9 Otros Activos no circulantes		-	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,178,695,016	1,163,910,662
Total de Activos no Circulantes	829,362,750	848,278,784		-	-
Total Activos	1,178,695,016	1,163,910,662			

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