

**COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

**01**



|   | Diciembre 2017       | Diciembre 2016       |   | Diciembre 2017       | Diciembre 2016       |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>   |                      |                      | <b>2 PASIVO</b>   |                      |                      |
| <b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                      |                      | <b>2.1 PASIVO CIRCULANTE</b>                                  |                      |                      |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes                                       | 11,864,503           | 12,481,707           | 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo                         | 82,726,135           | 64,532,037           |
| 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 331,934,599          | 300,238,901          | 2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo                      | -                    | -                    |
| 1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 1,717,323            | 1,059,221            | 2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 3,157,920            | 3,157,920            |
| 1.1.4 Inventarios   |                      |                      | 2.1.5 Ingresos cobrados por anticipado                        | -                    | -                    |
| 1.1.5 Almacenes   | 2,637,507            | 1,852,049            | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                           | <b>85,884,055</b>    | <b>67,689,957</b>    |
| 1.1.6 Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes     |                      | -                    |   |                      |                      |
| 1.1.9 Otros activos circulantes                                     |                      | -                    | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                      |                      |
| <b>Total Activos Circulantes</b>                                    | <b>348,153,932</b>   | <b>315,631,878</b>   | 2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo                             | 25,789,200           | 28,947,120           |
|   |                      |                      | <b>Total de Pasivos no Circulantes</b>                        | <b>25,789,200</b>    | <b>28,947,120</b>    |
| <b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                     |                      |                      | <b>Total de Pasivo</b>  | <b>111,673,255</b>   | <b>96,637,077</b>    |
| 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,053,386,732        | 1,026,608,273        | <b>3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                         |                      |                      |
| 1.2.4 Bienes Muebles  | 38,965,581           | 37,139,572           | <b>3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>            | -                    | -                    |
| 1.2.5 Activos Intangibles   | 43,607               | 20,370               | 3.1.1 Aportaciones  | -                    | -                    |
| 1.2.6 Depreciación, deterioro y amortización                        | - 257,270,147        | - 215,489,431        | <b>3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>              | <b>1,071,606,450</b> | <b>1,067,273,586</b> |
| 1.2.7 Activos Diferidos   |                      | -                    | 3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)            | - 1,183,978          | 50,895,226           |
| 1.2.8 Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulante   |                      | -                    | 3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores                     | 1,072,790,428        | 1,016,378,360        |
| 1.2.8 Activos Diferidos   |                      | -                    | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                      | <b>1,071,606,450</b> | <b>1,067,273,586</b> |
| 1.2.9 Otros Activos no circulantes                                  |                      | -                    | <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>          | <b>1,183,279,705</b> | <b>1,163,910,662</b> |
| <b>Total de Activos no Circulantes</b>                              | <b>835,125,773</b>   | <b>848,278,784</b>   |   | -                    | -                    |
| <b>Total Activos</b>  | <b>1,183,279,705</b> | <b>1,163,910,662</b> |   |                      |                      |

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