

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2018



01

	Marzo 2018	Diciembre 2017		Marzo 2018	Diciembre 2017
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE			2.1 PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	4,595,394	11,864,503	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	85,506,165	82,726,135
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	339,736,743	331,934,599	2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo		-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,127,598	1,717,323	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	2,368,440	3,157,920
1.1.4 Inventarios			2.1.5 Ingresos cobrados por anticipado	-	-
1.1.5 Almacenes	2,059,293	2,637,507	Total de Pasivos Circulantes	87,874,605	85,884,055
1.1.6 Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes		-			
1.1.9 Otros activos circulantes		-	PASIVO NO CIRCULANTE		
Total Activos Circulantes	347,519,027	348,153,932	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	25,789,200	25,789,200
			Total de Pasivos no Circulantes	25,789,200	25,789,200
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE			Total de Pasivo	113,663,805	111,673,255
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,056,580,468	1,053,386,732	3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1.2.4 Bienes Muebles	53,973,281	38,965,581	3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
1.2.5 Activos Intangibles	100,569	43,607	3.1.1 Aportaciones	-	-
1.2.6 Depreciación, deterioro y amortización	- 268,862,050	- 257,270,147			
1.2.7 Activos Diferidos		-	3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,075,647,491	1,071,606,450
1.2.8 Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulante		-	3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,472,596	- 1,183,978
1.2.8 Activos Diferidos		-	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	1,071,174,894	1,072,790,428
1.2.9 Otros Activos no circulantes		-	Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,075,647,491	1,071,606,450
Total de Activos no Circulantes	841,792,268	835,125,773	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,189,311,296	1,183,279,705
Total Activos	1,189,311,296	1,183,279,705		-	-

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