

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

01



	Septiembre 2018	Diciembre 2017		Septiembre 2018	Diciembre 2017
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE			2.1 PASIVO CIRCULANTE		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	4,445,668	11,864,503	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	83,687,013	82,726,135
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	363,435,032	331,934,599	2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	726,299	1,717,323	2.1.3 Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	789,480	3,157,920
1.1.4 Inventarios			2.1.5 Ingresos cobrados por anticipado	0	0
1.1.5 Almacenes	1,785,739	2,637,507	Total de Pasivos Circulantes	84,476,493	85,884,055
1.1.6 Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes					
1.1.9 Otros activos circulantes					
Total Activos Circulantes	370,392,738	348,153,932	PASIVO NO CIRCULANTE		
			2.2.3 Deuda Publica 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	110,265,693	111,673,255
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,058,363,252	1,053,386,732			
1.2.4 Bienes Muebles	54,694,070	38,965,581	3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1.2.5 Activos Intangibles	100,569	43,607	3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
1.2.6 Depreciación, deterioro y amortización	- 292,727,892	- 257,270,147	3.1.1 Aportaciones	-	-
1.2.7 Activos Diferidos					
1.2.8 Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulante			3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,080,557,046	1,071,606,450
1.2.8 Activos Diferidos			3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	9,907,165	1,183,978
1.2.9 Otros Activos no circulantes			3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	1,070,649,880	1,072,790,428
Total de Activos no Circulantes	820,430,000	835,125,773	Total Hacienda Pública/Patrimonio	1,080,557,046	1,071,606,450
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	1,190,822,739	1,183,279,705
Total Activos	1,190,822,739	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.

C.P.C. RODOLFO GONZALEZ MORALES
GERENTE GENERAL



C.P. ERNESTO TORRES VAZQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS