

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

01



| | Diciembre 2018 | Diciembre 2017 | | Diciembre 2018 | Diciembre 2017 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| 1 ACTIVO | | | 2 PASIVO | | |
| 1.1 ACTIVO CIRCULANTE | | | 2.1 PASIVO CIRCULANTE | | |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes | 13,299,740 | 11,864,503 | 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 98,638,051 | 82,726,135 |
| 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 366,092,849 | 331,934,599 | 2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo | - 0 - | 0 |
| 1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 5,121,094 | 1,717,323 | 2.1.3 Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo | 3,157,920 | 3,157,920 |
| 1.1.4 Inventarios | | | 2.1.5 Ingresos cobrados por anticipado | 0 | 0 |
| 1.1.5 Almacenes | 1,866,488 | 2,637,507 | Total de Pasivos Circulantes | 101,795,971 | 85,884,055 |
| 1.1.6 Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes | | | | | |
| 1.1.9 Otros activos circulantes | | | | | |
| Total Activos Circulantes | 386,380,172 | 348,153,932 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| | | | 2.2.3 Deuda Publica a Largo Plazo | 22,631,280 | 25,789,200 |
| | | | Total de Pasivos no Circulantes | 22,631,280 | 25,789,200 |
| 1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE | | | Total de Pasivo | 124,427,251 | 111,673,255 |
| 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,060,151,583 | 1,053,386,732 | | | |
| 1.2.4 Bienes Muebles | 55,124,004 | 38,965,581 | 3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| 1.2.5 Activos Intangibles | 111,957 | 43,607 | 3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | - | - |
| 1.2.6 Depreciación, deterioro y amortización | - 304,662,009 - | 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 | 1,072,678,455 | 1,071,606,450 |
| 1.2.8 Activos Diferidos | | | 3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 3,697,843 - | 1,183,978 |
| 1.2.9 Otros Activos no circulantes | | | 3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,068,980,612 | 1,072,790,428 |
| Total de Activos no Circulantes | 810,725,535 | 835,125,773 | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 1,072,678,455 | 1,071,606,450 |
| | | | | | |
| Total Activos | 1,197,105,707 | 1,183,279,705 | Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | 1,197,105,707 | 1,183,279,705 |
| | | | | - 0 | 0 |

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