

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

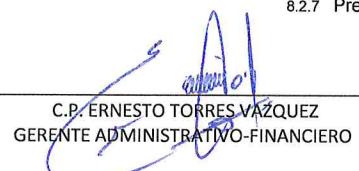
AL 30 DE JUNIO DE 2019

01



	Junio 2019	Diciembre 2018		Junio 2019	Diciembre 2018
1.1 Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	6,110,202.10	13,299,740	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo		74,211,797
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	384,771,065.31	366,092,849	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		98,638,051
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,447,453.11	5,121,094	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		1,578,960
1.1.4 Inventarios			2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo		3,157,920
1.1.5 Almacenes			2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	1,608,293.31	1,866,488	2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
1.1.9 Otros Activos Circulantes			2.1.7 Provisiones a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	393,937,014	386,380,172	2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo		
1.2 Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	75,790,757	101,795,971
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo			2.2 Pasivo No Circulante		
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,070,656,394	1,060,151,583	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo		
1.2.4 Bienes Muebles	55,563,059	55,124,004	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo		22,631,280
1.2.5 Activos Intangibles			2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo		22,631,280
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
1.2.7 Activos Diferidos	- 328,566,411	- 304,662,009	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo		
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	22,631,280	22,631,280
1.2.9 Otros Activos no Circulantes			Total de Pasivo	98,422,037	124,427,251
Total de Activos No Circulantes	797,765,000	810,725,535	3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos	1,191,702,013	1,197,105,707	3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
8.1 LEY DE INGRESOS			3.1.1 Aportaciones		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	501,135,739	454,804,920	3.1.2 Donaciones de Capital		
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	256,286,562	461,250,602	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	1,093,279,976	1,072,678,455
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	244,849,177	456,371,460	3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	20,486,361	3,697,843
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	216,521,125	422,454,926	3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	1,072,793,615	1,068,980,612
			3.2.3 Reavalúos		
			3.2.4 Reservas		
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pú.		
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria		
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	1,093,279,976	1,072,678,455
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,191,702,013	1,197,105,707
			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
			8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	501,135,742	454,804,920
			8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	128,809,135	461,250,602
			8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	6,445,682
			8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	372,326,607	474,256,139
			8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	263,079,656	474,256,139
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	227,773,092	412,060,251
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	227,773,092	412,060,251


C.P.C. RODOLFO GONZALEZ MORALES
 GERENTE GENERAL
GERENCIA GENERAL


C.P. ERNESTO TORRES VÁZQUEZ
 GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO


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

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