

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



	Septiembre 2019	Diciembre 2018		Septiembre 2019	Diciembre 2018
1.1 Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	23,055,480.11	13,299,740	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	71,026,663	98,638,051
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	382,992,437.36	366,092,849	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,206,446.19	5,121,094	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	789,480	3,157,920
1.1.4 Inventarios			2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo		
1.1.5 Almacenes	1,981,122.51	1,866,488	2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			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	1,984,625	
			2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	409,235,486	386,380,172	Total de Pasivos Circulantes	73,800,768	101,795,971
1.2 Activo No Circulante			2.2 Pasivo No Circulante		
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo			2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo		
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,071,211,356	1,060,151,583	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	22,631,280	22,631,280
1.2.4 Bienes Muebles	57,320,619	55,124,004	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
1.2.5 Activos Intangibles	111,957	111,957	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 340,644,085 -	304,662,009	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo		
1.2.7 Activos Diferidos					
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1.2.9 Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	787,999,847	810,725,535	Total de Pasivos No Circulantes	22,631,280	22,631,280
			Total de Pasivo	96,432,048	124,427,251
Total de Activos	1,197,235,333	1,197,105,707			
			3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
			3.1.1 Aportaciones	-	-
			3.1.2 Donaciones de Capital		
			3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	1,100,803,285	1,072,678,455
			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	36,830,765	3,697,843
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	1,063,972,520	1,068,980,612
			3.2.3 Revalúos		
			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	1,100,803,285	1,072,678,455
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,197,235,333	1,197,105,707
8.1 LEY DE INGRESOS			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	501,135,739	454,804,920	8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	501,135,742	454,804,920
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	123,572,359	461,250,602	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	501,135,742	461,250,602
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	6,445,682	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	6,445,682
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	377,563,380	456,371,460	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	437,697,587	474,256,139
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	338,064,749	422,454,925	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	377,029,876	474,256,139
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	337,406,113	412,060,251
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	337,406,113	412,060,251



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