

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2020

01



	Marzo 2020	Diciembre 2019		Marzo 2020	Diciembre 2019
1.1 Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	37,123,878	46,229,810	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	57,966,387	63,257,529
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	393,450,354	386,463,514	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,899,258	1,754,802	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	2,368,440	3,157,920
1.1.4 Inventarios			2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo		
1.1.5 Almacenes	2,551,242	2,303,918	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		1,984,625
1.1.9 Otros Activos Circulantes			2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	1,984,625	1,984,625
Total de Activos Circulantes	437,024,732	436,752,045	2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo		
1.2 Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	62,319,452	68,400,074
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	1,086,001,992	1,071,211,356	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo		
1.2.4 Bienes Muebles	59,390,358	58,516,853	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	19,473,360	19,473,360
1.2.5 Activos Intangibles	111,957	111,957	2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-364,959,777	352,830,895	2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
1.2.7 Activos Diferidos			2.2.6 Provisiones a Largo Plazo		
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	19,473,360	19,473,360
1.2.9 Otros Activos no Circulantes			Total de Pasivo	81,792,812	87,873,434
Total de Activos No Circulantes	780,544,530	777,009,270	3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos	1,217,569,262	1,213,761,315	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	1,135,776,449	1,125,887,881
			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	11,067,405	62,764,422
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	1,124,709,045	1,063,123,459
			3.2.3 Revaluos		
			3.2.4 Reservas		
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública	-	-
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria		
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	1,135,776,449	1,125,887,881
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,217,569,262	1,213,761,315
8.1 LEY DE INGRESOS			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	534,109,171	501,135,739	8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	534,109,171	501,135,742
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	534,109,171	26,151,027	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	534,109,171	501,135,742
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	-	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	109,028,184	527,286,766	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	328,683,243	498,185,323
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	109,028,184	476,427,778	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	134,098,282	493,356,431
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	114,079,044	462,678,784
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	114,079,044	462,678,784

LIC. LUIS ROBERTO MORENO HINOJOSA
GERENTE GENERAL



C.P. IRIS FABIOLA CEBILLO ESCAMILLA
GERENTE FINANCIERO

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