

## 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
<b>1.1 Activo Circulante</b>			<b>2.1 Pasivo Circulante</b>		
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
			2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>437,024,732</b>	<b>436,752,045</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>62,319,452</b>	<b>68,400,074</b>
<b>1.2 Activo No Circulante</b>			<b>2.2 Pasivo No Circulante</b>		
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	1,086,001,992	1,071,211,356	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	19,473,360	19,473,360
1.2.4 Bienes Muebles	59,390,358	58,516,853	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	-364,959,777	352,830,895	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					
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>780,544,530</b>	<b>777,009,270</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>19,473,360</b>	<b>19,473,360</b>
			<b>Total de Pasivo</b>	<b>81,792,812</b>	<b>87,873,434</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>1,217,569,262</b>	<b>1,213,761,315</b>	<b>3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<b>3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>		
			3.1.1 Aportaciones		
			3.1.2 Donaciones de Capital		
			3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
			<b>3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>	<b>1,135,776,449</b>	<b>1,125,887,881</b>
			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 Revalúos		
			3.2.4 Reservas		
			3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>3.3 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública</b>		
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria		
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,135,776,449</b>	<b>1,125,887,881</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,217,569,262</b>	<b>1,213,761,315</b>
<b>8.1 LEY DE INGRESOS</b>			<b>8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
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