

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2020
01



	Junio 2020	Diciembre 2019		Junio 2020	Diciembre 2019
1.1 Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	45,635,908	46,229,810	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	67,441,351	63,257,529
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	411,795,450	386,463,514	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,532,650	1,754,802	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,578,960	3,157,920
1.1.4 Inventarios			2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo		
1.1.5 Almacenes	2,104,801	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		
1.1.9 Otros Activos Circulantes			2.1.7 Provisiones a Corto Plazo	1,984,625	1,984,625
			2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	462,068,810	436,752,045	Total de Pasivos Circulantes	71,004,936	68,400,074
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	1,086,001,992	1,071,211,356	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	19,473,360	19,473,360
1.2.4 Bienes Muebles	63,254,781	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	-377,228,730	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			Total de Pasivos No Circulantes	19,473,360	19,473,360
1.2.9 Otros Activos no Circulantes			Total de Pasivo	90,478,296	87,873,434
Total de Activos No Circulantes	772,140,000	777,009,270	3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total de Activos	1,234,208,809	1,213,761,315	3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	-	-
8.1 LEY DE INGRESOS			3.1.1 Aportaciones		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	534,109,171	501,135,739	3.1.2 Donaciones de Capital		
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	534,109,171	26,151,027	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	1,143,730,513	1,125,887,881
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	214,629,623	527,286,766	3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	16,692,481	62,764,422
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	214,629,623	476,427,778	3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	1,127,038,032	1,063,123,459
			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	1,143,730,513	1,125,887,881
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,234,208,809	1,213,761,315
			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
			8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	534,109,171	501,135,742
			8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejecer	534,109,171	501,135,742
			8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	-
			8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	385,813,525	498,185,323
			8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	245,375,598	493,356,431
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	215,322,038	462,678,784
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	215,322,038	462,678,784

LIC. LUIS ROBERTO MORENO HINOJOSA
 GERENTE GENERAL



C.P. EDSON RICARDO QUEZADA MARTINEZ
 GERENTE FINANCIERO

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