

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



01

	Septiembre 2020	Diciembre 2019		Septiembre 2020	Diciembre 2019
<b>1.1 Activo Circulante</b>			<b>2.1 Pasivo Circulante</b>		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	59,275,549	46,229,810	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79,928,996	63,257,529
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	429,650,934	386,463,514	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,609,359	1,754,802	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	1,977,525	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		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>493,513,366</b>	<b>436,752,045</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>82,703,102</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	67,278,788	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	-389,665,414	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>763,727,322</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>102,176,462</b>	<b>87,873,434</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>1,155,064,227</b>	<b>1,125,887,881</b>
			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	28,019,843	62,764,422
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	1,127,044,384	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 Pú.</b>	<b>-</b>	<b>-</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>1,155,064,227</b>	<b>1,125,887,881</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>1,257,240,689</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	537,357,709	26,151,027	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejecutar	537,357,709	501,135,742
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	3,248,538	-	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	3,248,538	-
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	341,570,892	527,286,766	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	454,306,539	498,185,323
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	341,570,892	476,427,778	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	370,151,774	493,356,431
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	327,108,369	462,678,784
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	327,108,369	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