

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

01



	Diciembre 2020	Diciembre 2019		Diciembre 2020	Diciembre 2019
1.1 Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	33,972,338	46,229,810	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	71,436,108	63,257,529
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	448,466,960	386,463,514	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,450,316	1,754,802	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	3,157,920	3,157,920
1.1.4 Inventarios			2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo		
1.1.5 Almacenes	2,739,935	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	489,629,550	436,752,045	Total de Pasivos Circulantes	76,578,654	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	16,315,440	19,473,360
1.2.4 Bienes Muebles	71,158,264	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	-402,037,674	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					
Total de Activos No Circulantes	755,234,538	777,009,270	Total de Pasivos No Circulantes	16,315,440	19,473,360
			Total de Pasivo	92,894,094	87,873,434
Total de Activos	1,244,864,088	1,213,761,315	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	1,151,969,994	1,125,887,881
			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	25,581,110	62,764,422
			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	1,126,388,884	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	1,151,969,994	1,125,887,881
			Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	1,244,864,088	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	537,357,709	26,151,027	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	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	3,248,535	-
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	459,452,188	527,286,766	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	530,430,972	498,185,323
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	459,452,188	476,427,778	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	506,189,653	493,356,431
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	470,807,030	462,678,784
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	470,807,030	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