



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2021



	MARZO 2021	DICIEMBRE 2020		MARZO 2021	DICIEMBRE 2020
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 Activo Circulante			2.1 Pasivo Circulante		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	39,514,011	33,972,338	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	76,612,469	71,436,108
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	464,649,534	448,466,960	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo	-	-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,558,960	4,450,316	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	2,020,446	2,739,935	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 C	-	-
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	-	-
<i>Total de Activos Circulantes</i>	509,742,950	489,629,550	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	80,965,535	76,578,654
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	1,110,986,691	1,086,001,992	2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	16,315,440	16,315,440
1.2.4 Bienes Muebles	72,847,162	71,158,264	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 L	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 414,578,360 -	- 402,037,674 -	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	-	-
1.2.7 Activos Diferidos	-	-			
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<i>Total de Pasivos No Circulantes</i>	16,315,440	16,315,440
1.2.9 Otros Activos no Circulantes	-	-	<i>Total de Pasivo</i>	97,280,975	92,894,094
<i>Total de Activos No Circulantes</i>	769,367,450	755,234,538			
Total de Activos	1,279,110,401	1,244,864,088	3 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			3.1 Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	0	0
8.1 LEY DE INGRESOS			3.1.1 Aportaciones	-	-
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	555,782,979	534,109,171	3.1.2 Donaciones de Capital	-	-
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	141,580,378	537,357,709	3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	-	-
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-	3,248,538	3.2 Hacienda Pública / Patrimonio Generado	1,181,829,426	1,151,969,994
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	141,580,378	459,452,188	3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	29,940,901	25,581,110
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	141,580,378	459,452,188	3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	1,151,888,526	1,126,388,884
			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.	0	0
			3.3.1 Resultado por Posición Monetaria	-	-
			3.3.2 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<i>Total Hacienda Pública / Patrimonio</i>	1,181,829,426	1,151,969,994
			<i>Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</i>	1,279,110,401	1,244,864,088
			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
			8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	555,782,979	534,109,171
			8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	222,072,106	537,357,709
			8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	19,979,214	3,248,535
			8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	333,710,873	530,430,972
			8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	163,197,915	506,189,653
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	136,655,983	470,807,030
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	136,655,983	470,807,030

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