



COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre del 2023



	SEPTIEMBRE 2023.	DICIEMBRE 2022.	SEPTIEMBRE 2023.	DICIEMBRE 2022.
1 ACTIVO				
1.1 Activo Circulante				
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	73,142,113	81,290,532	81,477,536	78,755,566
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	655,367,958	588,562,758	-	-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	8,851,745	4,215,036	789,480	3,157,920
1.1.4 Inventarios	-	-	-	-
1.1.5 Almacenes	2,095,473	1,813,853	-	-
1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	-	-
1.1.9 Otros Activos Circulantes	-	-	1,984,625	1,984,625
Total de Activos Circulantes	739,457,289	675,882,179	84,251,642	83,898,111
1.2 Activo No Circulante				
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,200,655,688	1,172,844,306	9,999,600	9,999,600
1.2.4 Bienes Muebles	103,556,820	87,318,134	-	-
1.2.5 Activos Intangibles	7,283,846	7,214,735	-	-
1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	547,295,978	505,628,320	-	-
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	764,200,377	761,748,855	9,999,600	9,999,600
Total de Pasivos No Circulantes			94,251,242	93,897,711
Total de Pasivo			1,503,657,666	1,437,631,034
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			1,409,406,424	1,343,733,323
3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	66,447,835	-	66,447,835	91,092,113
3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	1,342,958,589	-	1,342,958,589	1,252,641,210
3.2.3 Revaluíos	-	-	-	-
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	1,409,406,424	1,343,733,323	1,503,657,666	1,437,631,034
Total de Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio				
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	602,396,016	592,409,384	602,396,016	592,409,384
8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	150,108,556	602,203,280	38,725,224	602,203,280
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-	9,793,897	-	9,793,897
8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	452,287,460	562,420,689	563,670,792	598,744,723
8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	452,287,460	562,420,689	485,282,407	581,314,677
8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	-	-	451,443,498	545,532,238
8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	-	-	-	-

ARQ. SILVIA ARIADNA FERNANDEZ GALLARDO BOONE
GERENTE GENERAL

COMAPA
NUEVO LAREDO
COMITÉ ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

COORDINACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

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