

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016  
NUEVO LAREDO

01

	Septiembre 2016	Septiembre 2015		Septiembre 2016	Septiembre 2015
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>2.1 PASIVO CIRCULANTE</b>		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	10,612,878	15,101,365	2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	59,669,348	105,431,072
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	291,469,538	258,770,932	2.1.2 Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,996,629	2,388,914	2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo	789,480	789,480
1.1.4 Inventarios	-	-	2.1.5 Ingresos cobrados por anticipado	138,158	4,557,431
1.1.5 Almacenes	1,704,132	1,505,651	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>60,591,986</b>	<b>110,777,983</b>
1.1.6 Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	-	-			
1.1.9 Otros activos circulantes	-	-	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>Total Activos Circulantes</b>	<b>305,783,177</b>	<b>277,766,861</b>	2.2.3 Deuda Publica a Largo Plazo	32,105,040	35,262,960
			<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	<b>32,105,040</b>	<b>35,262,960</b>
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total de Pasivo</b>	<b>92,697,026</b>	<b>146,040,943</b>
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,023,469,540	947,431,988			
1.2.4 Bienes Muebles	36,783,203	55,377,380	<b>3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
1.2.5 Activos Intangibles	20,370	39,800	<b>3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>873,630,180</b>
1.2.6 Depreciación, deterioro y amortización	- 205,119,984 -	2,925,965	3.1.1 Aportaciones	-	873,630,180
1.2.7 Activos Diferidos	-	-			
1.2.8 Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulante	-	-	<b>3.2 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,068,239,280</b>	<b>258,018,940</b>
1.2.8 Activos Diferidos	-	-	3.2.1 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	51,952,414	39,224,702
1.2.9 Otros Activos no circulantes	-	-	3.2.2 Resultados de Ejercicios Anteriores	1,016,286,866	218,794,238
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>855,153,129</b>	<b>999,923,203</b>	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,068,239,280</b>	<b>1,131,649,121</b>
			<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1,160,936,306</b>	<b>1,277,690,064</b>
<b>Total Activos</b>	<b>1,160,936,306</b>	<b>1,277,690,064</b>			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO,  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2018  
NUEVO LAREDO

	Septiembre 2016	Septiembre 2015
<b>4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>4.1 Ingresos de Gestión</b>	274,189,635	257,353,911
4.1.7 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	274,189,635	257,353,911
<b>4.2 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	53,956,290	16,674,573
4.2.1 Participaciones y Aportaciones	41,827,588	6,868,232
4.2.2 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	12,128,702	9,806,341
<b>4.3 Otros Ingresos y Beneficios</b>	186,440	111,606
4.3.1 Ingresos Financieros	183,376	109,548
4.3.9 Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,064	2,058
<b>Total de Ingresos</b>	<b>328,332,365</b>	<b>274,140,091</b>
<b>5 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>5.1 Gastos de Funcionamiento</b>	230,016,672	216,703,675
5.1.1 Servicios Personales	108,433,602	107,162,402
5.1.2 Materiales y Suministros	27,847,481	24,316,138
5.1.3 Servicios Generales	93,735,589	85,225,135
<b>5.2 Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	15,226,342	14,325,159
5.2.4 Ayudas Sociales	-	-
5.2.5 Pensiones y Jubilaciones	15,216,342	14,315,159
5.2.8 Donativo	10,000	10,000
<b>5.4 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	1,979,607	1,967,314
5.4.1 Intereses de la Deuda Pública	1,562,823	1,700,871
5.4.2 Comisiones de la Deuda Pública	416,784	266,443
5.4.3 Gastos de la Deuda Pública	-	-
<b>5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	29,157,331	1,919,241
5.5.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	29,144,465	1,917,980
5.5.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	12,866	1,262
5.5.9 Otros Gastos	-	-
<b>5.6 INVERSION PUBLICA</b>	-	-
5.6.1 Inversión Pública no Capitalizable	-	-
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>276,379,951</b>	<b>234,915,389</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>51,952,414</b>	<b>39,224,702</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Presupuesto Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
Capítulo/Concepto/Partida Específica		1	2	3 = 1+2	4	5	6=(3-4)
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>						
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	49,000,000	-	49,000,000	34,832,872	34,832,872	14,167,128
1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	28,000,000	-	28,000,000	19,017,350	19,017,350	8,982,650
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales	35,050,000	-	35,050,000	22,860,248	16,713,756	12,189,752
1400	Seguridad Social	23,816,000	-	23,816,000	17,684,082	15,462,231	6,181,918
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	22,430,000	-	22,430,000	14,089,049	13,268,321	8,340,951
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>						
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,315,000	-	2,315,000	1,530,931	1,338,005	784,069
2200	Alimentos y Utensilios	100,000	-	100,000	40,656	37,890	59,344
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	7,005,000	-	7,005,000	5,409,850	4,979,008	1,595,150
2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	16,148,000	-	16,148,000	11,782,392	10,566,570	4,365,608
2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,600,000	-	9,600,000	7,621,367	6,820,447	1,978,633
2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	651,000	-	651,000	386,948	364,826	264,052
2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,232,000	-	2,232,000	1,121,215	993,282	1,110,785
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>						
3100	Servicios Básicos	65,832,000	6,450,800	59,381,200	41,658,217	41,658,217	17,722,983
3200	Servicios de Arrendamiento	12,561,000	3,003,120	15,564,120	14,140,491	12,550,824	1,423,629
3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,075,000	250,000	5,325,000	2,633,528	2,573,153	2,691,472
3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,010,000	60,000	1,070,000	666,183	611,783	403,817
3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,325,000	1,712,680	11,037,680	9,355,004	7,735,193	1,682,676
3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	2,000,000	-	2,000,000	1,391,480	1,385,880	608,520
3700	Servicios de Traslado y Viáticos	870,000	-	870,000	482,844	482,844	387,156
3800	Servicios Oficiales	250,000	-	250,000	78,834	73,034	171,166

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de	Ampliaciones/	Presupuesto	Devengado	Pagado	Subejercicio
Capítulo/Concepto/Partida Específica		Egresos Aprobado	(Reducciones)	Modificado			
		1	2	3 = 1+2	4	5	6=(3-4)
3900	Otros Servicios Generales	28,917,080	25,000	28,942,080	23,329,008	16,689,922	5,613,072
4000	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>						
4500	Pensiones y Jubilaciones	22,000,000	-	22,000,000	15,216,342	15,216,342	6,783,658
4800	Donativos	20,000	-	20,000	10,000	10,000	10,000
5000	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>						
5100	Mobiliario y Equipo de Administración	200,000	-	200,000	37,439	37,439	162,561
5200	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,000	-	10,000	-	-	10,000
5400	Vehículos y Equipo de Transporte	300,000	6,000,000	6,300,000	6,202,586	6,202,586	97,414
5600	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	850,000	-	850,000	76,442	76,442	773,559
5900	Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
6000	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>						
	Obras en Bienes del Dominio Público	27,160,000	8,205,982	35,365,982	27,212,101	27,212,101	8,153,881
9000	<b>DEUDA PÚBLICA</b>						
9100	Amortización de la Deuda Pública	3,157,920	-	3,157,920	2,368,440	2,368,440	789,480
9200	Intereses de la Deuda Pública	2,100,000	-	2,100,000	1,562,823	1,562,823	537,177
9300	Comisiones de la Deuda Pública	375,000	200,000	575,000	416,784	416,784	158,216
9900	ADEUDOS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES (ADEFAS)	30,000,000	1,200,000	31,200,000	31,187,264	31,187,264	12,736
	<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>408,360,000</b>	<b>14,205,982</b>	<b>422,565,982</b>	<b>314,352,772</b>	<b>292,445,631</b>	<b>108,213,210</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Concepto	Presupuesto de Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Presupuesto Modificado 3 = 1+2	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gasto Corriente	322,207,081	1,399,998	323,607,080	230,072,555	208,165,414	90,734,529
Gasto de Capital	28,520,000	14,205,982	42,725,982	33,528,568	33,528,568	9,197,414
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	35,632,920	1,400,000	37,032,920	35,535,311	35,535,311	1,497,609
Pensiones y Jubilaciones	22,000,000	-	22,000,000	15,216,342	15,216,342	6,783,658
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>408,360,000</b>	<b>14,205,982</b>	<b>422,565,982</b>	<b>314,352,772</b>	<b>292,445,631</b>	<b>108,213,210</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.