

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015



06

Cuenta Contable		Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	13,202,439	98,967,632	100,298,834	11,871,238	1,331,202
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	237,454,704	111,493,639	104,969,031	243,979,312	6,524,607
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	601,609	1,831,911	773,008	1,660,512	1,058,903
1.1.5	Almacenes	1,442,065	3,838,148	4,041,330	1,238,883	203,182
	Total Activo Circulante	252,700,817	216,131,330	210,082,203	258,749,944	6,049,127
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	940,133,482	36,179,220	33,098,973	943,213,729	3,080,247
1.2.4	Bienes Muebles	54,813,035	45,142	-	54,858,178	45,142
1.2.5	Activos Intangibles	39,800			39,800	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,007,808	-	411,146	1,418,954	411,146
	Total Activo No Circulante	993,978,509	36,224,362	33,510,119	996,692,752	2,714,243
	Total Activo	1,246,679,326	252,355,693	243,592,322	1,255,442,696	8,763,371

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