

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



REPORTES ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 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	11,871,238	130,237,457	130,442,530	11,666,164	205,073
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	243,979,312	130,889,918	124,853,346	250,015,883	6,036,572
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,660,512	2,244,568	2,482,582	1,422,498	238,014
1.1.5	Almacenes	1,238,883	7,243,316	6,935,283	1,546,916	308,033
	Total Activo Circulante	258,749,944	270,615,259	264,713,742	264,651,462	5,901,518
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	943,213,729	2,882,155		946,095,884	2,882,155
1.2.4	Bienes Muebles	54,858,178	300,894	-	55,159,071	300,894
1.2.5	Activos Intangibles	39,800			39,800	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,418,954	-	747,388	2,166,342	747,388
	Total Activo No Circulante	996,692,752	3,183,049	747,388	999,128,413	2,435,660
	Total Activo	1,255,442,696	273,798,308	265,461,130	1,263,779,874	8,337,178

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