

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



REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



H. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016
NUEVO LAREDO

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	11,666,164	133,046,118	129,610,917	15,101,365	3,435,201
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	250,015,883	135,129,532	126,374,483	258,770,932	8,755,049
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,422,498	3,608,963	2,642,547	2,388,914	966,415
1.1.5	Almacenes	1,546,916	6,730,322	6,771,588	1,505,651	41,265
	Total Activo Circulante	264,651,462	278,514,935	265,399,535	277,766,861	13,115,399
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	946,095,884	4,262,794	2,926,690	947,431,988	1,336,104
1.2.4	Bienes Muebles	55,159,071	218,309	-	55,377,380	218,309
1.2.5	Activos Intangibles	39,800			39,800	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,166,342	-	759,622	2,925,965	759,622
	Total Activo No Circulante	999,128,413	4,481,103	3,686,313	999,923,203	794,790
	Total Activo	1,263,779,874	282,996,038	269,085,848	1,277,690,064	13,910,190

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