

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 2016

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	14,166,747	168,118,999	171,672,868	10,612,878	3,553,869
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	278,285,852	169,709,599	156,525,913	291,469,538	13,183,687
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,098,689	4,364,264	4,466,324	1,996,629	102,061
1.1.5	Almacenes	1,363,275	8,330,357	7,989,500	1,704,132	340,857
	Total Activo Circulante	295,914,563	350,523,219	340,654,605	305,783,177	9,868,614
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,018,819,337	10,805,112	6,154,909	1,023,469,540	4,650,203
1.2.4	Bienes Muebles	30,551,246	6,231,957		36,783,203	6,231,957
1.2.5	Activos Intangibles	20,370			20,370	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-		10,033,831	205,119,984	10,033,831
	Total Activo No Circulante	854,304,801	17,037,069	16,188,741	855,153,129	848,329
	Total Activo	1,150,219,364	367,560,288	356,843,346	1,160,936,306	10,716,943

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