

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



DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2017
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	13,042,259	133,429,529	138,908,724	7,563,064	5,479,195
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	306,937,336	136,593,813	124,113,959	319,417,190	- 12,479,854
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,195,030	2,604,693	4,411,875	1,387,848	1,807,182
1.1.5	Almacenes	1,725,723	7,321,415	7,568,228	1,478,910	246,813
	Total Activo Circulante	315,631,878	279,949,450	275,002,785	329,847,012	- 4,946,664
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,028,195,529	15,000,926	7,307,485	1,035,888,970	- 7,693,441
1.2.4	Bienes Muebles	37,367,723	399,806		37,767,528	- 399,806
1.2.5	Activos Intangibles	20,370			20,370	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-		10,309,487	-	10,309,487
	Total Activo No Circulante	848,278,784	15,400,731	17,616,972	837,469,831	2,216,241
	Total Activo	1,163,910,662	295,350,181	292,619,757	1,167,316,843	- 2,730,423

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