

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 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	7,563,064	165,011,533	159,045,124	13,529,473	5,966,409
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	319,417,190	158,121,200	147,563,029	329,975,361	10,558,171
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,387,848	5,662,266	3,348,946	3,701,168	2,313,319
1.1.5	Almacenes	1,478,910	8,334,587	7,687,231	2,126,265	647,356
	Total Activo Circulante	315,631,878	337,129,585	317,644,331	349,332,267	19,485,255
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,035,888,970	1,679,353		1,037,568,322	1,679,353
1.2.4	Bienes Muebles	37,767,528	603,846		38,371,374	603,846
1.2.5	Activos Intangibles	20,370			20,370	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	236,207,037		10,390,280	246,597,317	10,390,280
	Total Activo No Circulante	848,278,784	2,283,199	10,390,280	829,362,750	8,107,081
	Total Activo	1,163,910,662	339,412,784	328,034,611	1,178,695,016	11,378,174

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