

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



DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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	13,529,473	159,551,461	161,216,431	11,864,503	1,664,970
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	329,975,361	147,624,810	145,665,571	331,934,599	- 1,959,239
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,701,168	3,462,475	5,446,319	1,717,323	1,983,845
1.1.5	Almacenes	2,126,265	11,770,774	11,259,533	2,637,507	- 511,241
	Total Activo Circulante	349,332,267	322,409,519	323,587,854	348,153,932	1,178,335
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,037,568,322	81,082,429	65,264,019	1,053,386,732	- 15,818,410
1.2.4	Bienes Muebles	38,371,374	594,207		38,965,581	- 594,207
1.2.5	Activos Intangibles	20,370	23,237		43,607	- 23,237
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 246,597,317		10,672,831	- 257,270,147	10,672,831
	Total Activo No Circulante	848,278,784	81,699,873	75,936,849	835,125,773	- 5,763,023
	Total Activo	1,197,611,051	404,109,392	399,524,703	1,183,279,705	- 4,584,689

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