

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



DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	11,864,503	143,142,652	150,411,761	4,595,394	7,269,109
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	331,934,599	139,384,829	131,582,685	339,736,743	7,802,144
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,717,323	1,286,723	1,876,448	1,127,598	589,725
1.1.5	Almacenes	2,637,507	5,468,162	6,046,376	2,059,293	578,214
	Total Activo Circulante	348,153,932	289,282,366	289,917,271	347,519,027	634,904
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,053,386,732	12,070,378	8,876,642	1,056,580,468	3,193,736
1.2.4	Bienes Muebles	38,965,581	15,007,700		53,973,281	15,007,700
1.2.5	Activos Intangibles	43,607	56,962		100,569	56,962
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	257,270,147		11,591,903	268,862,050	11,591,903
	Total Activo No Circulante	835,125,773	27,135,040	20,468,545	841,792,268	6,666,495
	Total Activo	1,183,279,705	316,417,406	310,385,815	1,189,311,296	6,031,591

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