

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 2018

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	4,595,394	148,269,929	147,279,554	5,585,769	- 990,375
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	339,736,743	149,345,078	137,350,411	351,731,409	- 11,994,666
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,127,598	1,581,813	1,688,812	1,020,598	- 106,999
1.1.5	Almacenes	2,059,293	7,051,222	7,317,530	1,792,985	- 266,308
	Total Activo Circulante	347,519,027	306,248,041	293,636,307	360,130,761	- 12,611,734
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,056,580,468	1,463,838	-	1,058,044,305	- 1,463,838
1.2.4	Bienes Muebles	53,973,281	481,446	-	54,454,727	- 481,446
1.2.5	Activos Intangibles	100,569	-	-	100,569	-
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización	-	-	11,927,190	- 280,791,996	11,927,190
	Total Activo No Circulante	841,789,513	1,945,284	11,927,190	831,807,606	9,981,907
	Total Activo	1,189,308,540	308,193,325	305,563,497	1,191,938,368	- 2,629,827

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