

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 2018

06



DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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	5,585,769	156,689,029	157,829,130	4,445,668	1,140,101
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	351,731,409	162,073,929	150,370,306	363,435,032	11,703,623
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,020,598	1,777,515	2,071,814	726,299	294,299
1.1.5 Almacenes	1,792,985	8,132,944	8,140,191	1,785,739	7,246
Total Activo Circulante	360,130,761	328,673,418	318,411,441	370,392,738	10,261,977
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y					
1.2.3 Construcciones en Proceso	1,058,044,305	318,947	-	1,058,363,252	318,947
1.2.4 Bienes Muebles	54,454,727	239,343	-	54,694,070	239,343
1.2.5 Activos Intangibles	100,569	-	-	100,569	-
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	280,794,751	0	11,933,141	292,727,892	11,933,140
Total Activo No Circulante	831,804,851	558,290	11,933,141	820,430,000	11,374,851
Total Activo	1,191,935,612	329,231,708	330,344,582	1,190,822,739	1,112,874

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

C.P.C. RODOLFO GONZALEZ MORALES
GERENTE GENERAL

C.P. ERNESTO TORRES VAZQUEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

C.P. ERIKA M. PUERTO RUIZ
COORDINADOR DE RECURSOS FINANCIEROS

