

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 2018



06

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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)
<b>1 ACTIVO</b>					
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	4,445,668	192,150,867	183,296,795	13,299,740	- 8,854,072
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	363,435,032	164,317,377	161,659,560	366,092,849	- 2,657,817
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	726,299	6,137,340	1,742,545	5,121,094	- 4,394,795
1.1.5 Almacenes	1,785,739	8,136,849	8,056,099	1,866,488	- 80,750
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>370,392,738</b>	<b>370,742,432</b>	<b>354,754,999</b>	<b>386,380,172</b>	<b>- 15,987,433</b>
<b>1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,058,363,252	1,788,330	-	1,060,151,583	- 1,788,330
1.2.4 Bienes Muebles	54,694,070	429,934	-	55,124,004	- 429,934
1.2.5 Activos Intangibles	100,569	11,388	-	111,957	- 11,388
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	292,727,892	-	11,934,117	304,662,009	11,934,117
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>820,430,000</b>	<b>2,229,652</b>	<b>11,934,117</b>	<b>810,725,535</b>	<b>9,704,465</b>
<b>Total Activo</b>	<b>1,190,822,738</b>	<b>372,972,085</b>	<b>366,689,117</b>	<b>1,197,105,707</b>	<b>- 6,282,968</b>

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

