

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

Estado Analítico del Activo
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo 5= (4 - 1)
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	59,275,549	227,536,067	252,839,278	33,972,338	25,303,211
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	429,650,934	180,999,183	162,183,157	448,466,960	18,816,026
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,609,359	9,160,076	7,319,119	4,450,316	1,840,958
Inventarios					
Almacenes	1,977,525	12,435,808	11,673,398	2,739,935	762,410
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes	-			-	-
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo				-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,086,001,992	-	-	1,086,001,992	-
Bienes Muebles	67,278,788	3,879,476	-	71,158,264	3,879,476
Activos Intangibles	111,957	-	-	111,957	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	389,663,621	4	12,374,058	402,037,674	12,374,053
Activos Diferidos	-			-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-	-	-	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
Total Activo	1,257,242,482	434,010,615	446,389,010	1,244,864,088	12,378,394

LIC. LUIS ROBERTO MORENO HINOJOSA
GERENTE GENERAL

C.P. EDSON RICARDO QUEZADA MARTINEZ
GERENTE FINANCIERO



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