



Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aldama, Tamaulipas TAMAUILIPAS

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión 06/may./2024 05:25 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$9,017,840.10	\$6,021,895.86	\$5,914,511.98	\$9,125,223.98	\$107,383.88
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,649,531.80	\$6,021,895.86	\$5,865,204.21	\$8,806,223.45	\$156,691.65
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$16,942.99	\$3,048,970.58	\$2,996,292.02	\$69,621.55	\$52,678.56
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,453,103.49	\$2,943,225.28	\$2,843,712.19	\$8,552,616.58	\$99,513.09
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$140,681.53	\$29,700.00	\$25,200.00	\$145,181.53	\$4,500.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$4,141.33	\$0.00	\$0.00	\$4,141.33	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$34,662.46	\$0.00	\$0.00	\$34,662.46	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$368,308.30	\$0.00	\$49,307.77	\$319,000.53	-\$49,307.77
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,522,667.14	\$0.00	\$0.00	\$1,522,667.14	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$91,984.66	\$0.00	\$0.00	\$91,984.66	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,246,343.50	\$0.00	\$49,307.77	-\$1,295,651.27	-\$49,307.77
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y las notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

C. Amado Martínez Bernal
Gerente General

C.P. Ana Elizabeth Urbina Castillo

Contador General

