



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión 08/ago./2024 05:48 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$9,017,840.10	\$10,196,452.22	\$10,108,249.36	\$9,106,042.96	\$88,202.86
ACTIVO CIRCULANTE	\$8,649,531.80	\$10,181,852.22	\$10,008,317.03	\$8,823,066.99	\$173,535.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$16,942.99	\$5,242,839.73	\$5,101,932.63	\$157,850.09	\$140,907.10
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,453,103.49	\$4,883,746.76	\$4,863,806.16	\$8,473,044.09	\$19,940.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$140,681.53	\$55,265.73	\$42,578.24	\$153,369.02	\$12,687.49
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	\$14,600.00	\$99,932.33	\$282,975.97	-\$85,332.33
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO 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	\$14,600.00	\$0.00	\$106,584.66	\$14,600.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,246,343.50	\$0.00	\$99,932.33	-\$1,346,275.83	-\$99,932.33
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 sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Jaine Desilos Izaguirre

LCP. Jaine Desilos Izaguirre

Gerente General

C.P. Ana Elizabeth Urbina Castillo

C.P. Ana Elizabeth Urbina Castillo

Contador General

