



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

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2025 01:13 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$9,547,291.22	\$13,216,633.23	\$12,480,386.56	\$10,283,537.89	\$736,246.67
ACTIVO CIRCULANTE	\$9,326,316.90	\$13,098,882.49	\$12,416,224.01	\$10,008,975.38	\$682,658.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$403,439.87	\$6,745,865.35	\$6,156,888.48	\$992,416.74	\$588,976.87
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,729,391.72	\$6,309,552.14	\$6,215,957.53	\$8,822,986.33	\$93,594.61
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$154,681.52	\$43,465.00	\$43,378.00	\$154,768.52	\$87.00
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	\$220,974.32	\$117,750.74	\$64,162.55	\$274,562.51	\$53,588.19
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	\$1,549,936.11	\$89,417.42	\$0.00	\$1,639,353.53	\$89,417.42
ACTIVOS INTANGIBLES	\$109,574.66	\$28,333.32	\$0.00	\$137,907.98	\$28,333.32
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,438,536.45	\$0.00	\$64,162.55	-\$1,502,699.00	-\$64,162.55
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