



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

Estado Analítico del Activo

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2025 09:28 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$9,547,291.22	\$21,938,217.34	\$20,809,501.10	\$10,676,007.46	\$1,128,716.24
ACTIVO CIRCULANTE	\$9,326,316.90	\$21,815,371.79	\$20,716,120.98	\$10,425,567.71	\$1,099,250.81
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$403,439.87	\$11,107,437.02	\$10,335,231.66	\$1,175,645.23	\$772,205.36
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,729,391.72	\$10,569,433.76	\$10,315,961.31	\$8,982,864.17	\$253,472.45
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$154,681.52	\$75,825.01	\$64,928.01	\$165,578.52	\$10,897.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$4,141.33	\$62,676.00	\$0.00	\$66,817.33	\$62,676.00
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	\$122,845.55	\$93,380.12	\$250,439.75	\$29,465.43
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	\$94,512.23	\$0.00	\$1,644,448.34	\$94,512.23
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	\$93,380.12	-\$1,531,916.57	-\$93,380.12
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