



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

Estado Analítico del Activo Del 01/ene./2026 al 31/mar./2026

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 11/may./2026
10:32 a. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$10,491,025.17	\$25,072,648.23	\$25,341,950.05	\$10,221,723.35	-\$269,301.82
ACTIVO CIRCULANTE	\$10,256,982.09	\$25,072,648.23	\$25,318,944.63	\$10,010,685.69	-\$246,296.40
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$931,660.03	\$14,010,295.12	\$14,493,818.88	\$448,136.27	-\$483,523.76
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$9,105,501.75	\$10,919,762.11	\$10,733,425.75	\$9,291,838.11	\$186,336.36
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$149,678.52	\$107,500.00	\$91,700.00	\$165,478.52	\$15,800.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$35,479.33	\$35,091.00	\$0.00	\$70,570.33	\$35,091.00
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	\$234,043.08	\$0.00	\$23,005.42	\$211,037.66	-\$23,005.42
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	\$1,655,012.91	\$0.00	\$0.00	\$1,655,012.91	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$140,397.98	\$0.00	\$0.00	\$140,397.98	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$1,561,367.81	\$0.00	\$23,005.42	-\$1,584,373.23	-\$23,005.42
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